

证券代码: 839508

证券简称: 金昊科技

主办券商: 方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期与时间

开始时间: 2017 年 12 月 22 日 08 时 00 分

结束时间: 2017 年 12 月 22 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2017-034)。

2. 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2017-035)。

三、会议登记方式

(一)登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证;(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的

授权书及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 12 月 22 日 07 时 30 分至 08 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李代权

联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园区

邮政编码：416100

联系电话：0743-4223555

联系传真：0743-4225333

联系信箱：rade@hnjinhao.com.cn

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2017年12月07日