

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定，不要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 01 月 15 日上午 09:30

结束时间： 2018 年 01 月 15 日上午 10:30

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 2018 年 1 月 12 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

2、审议《关于申请置换中国银行招远支行借款抵押物的议案》

3、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 15 日 09:00-09:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张克欣先生

联系地址：山东省招远市金龙路 88 号

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请于 2018 年 1 月 4 日前提交。

五、备查文件目录

《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日