

## 江西宁新新材料股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 27 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 27 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 2018 年 3 月 23 日，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：宁新新材会议室。

## 二、会议审议事项

1、补充确认公司关联方参与公司股票发行事项的议案。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；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、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，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2018年3月26日16时00分

(三)登记地点：

宁新新材会议室

## 四、其他

### (一)会议联系方式

联系人：田家利 联系电话：13816853799

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 12 日