

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告

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 年度第一次临时股东大会

(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

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 4 月 6 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 6 日上午 9 点 30 分

结束时间：2018 年 4 月 6 日上午 10 点 30 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 4 月 4 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：芜湖市三山区绿色食品工业园 8# 厂房

二、会议审议事项

1、审议《关于公司购买生产厂房的议案》。

议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模的需求，公司拟以自有资金竞拍购买芜湖市三山经济开发区现有厂房，扩大生产经营面积，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积20465平方米，该地块现有工业厂房3栋，办公楼1栋，并由芜湖市三山区政府组织竞拍，公司将参加该地块的竞拍，意向合同金额不超过1000万元人民币。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。上述房产产权方芜湖市华业滤器有限公司，与公司不构成关联关系，本次购买固定资产不构成关联交易。

2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

与会董事对公司预计2018年日常性关联交易情况予以确认，具体情况如下：

单位：元

关联人	关联交易类别	预计发生金额
芜湖东新磁电有限公司	采购进口原材料	1,000,000

公司预计在2018年度，公司拟与芜湖东新磁电有限公司发生不超过100万元的关联交易。

因该事项涉及关联交易，董事长胡莉萍、董事凌钧和胡晓芬回避表决，可表决董事2名，出席董事会的无关联董事人数不足，该议案须提交2018年度第一次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月5日下午16点至17点

登记地点：芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：龚盛

联系电话：0553-3916156

联系传真：0553-3916156

(二)会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)《芜湖科阳新材料股份有限公司第一董事会第十九次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018年3月22日