

江西宁新新材料股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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 5 月 17 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 17 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 5 月 15 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。

3. 中银律师事务所律师

(七) 会议地点：宁新新材会议室

二、会议审议事项

- 1、《2017 年度审计报告》
- 2、《2017 年度报告及其摘要》
- 3、《2017 年度董事会工作报告》
- 4、《2017 年度监事会工作报告》
- 5、《2018 年第一季度报告》
- 6、《2017 年财务决算议案》
- 7、《2018 年财务预算议案》
- 8、《2017 年利润分配议案》
- 9、关于公司前期会计差错更正调整的议案
- 10、关于调整公司部分董事，高级管理人员薪酬的议案
- 11、关于变更会计政策的议案

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 5 月 16 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

田家利 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二十次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日

