

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 15 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 15 日 16 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6月11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、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《任命郭巨成先生为董事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年06月15日09时00分-12时00分

(三) 登记地点：

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：佛山市顺德区杏坛镇七滘集约工业区百安路 3 号之三。

联系人：范晓涛

联系电话：0757-22899200

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时议案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日