

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：东北证券

广东顺德联佳材料股份有限公司 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本次股东大会的召集人为董事会。本公司董事会收到监事会提交的《关于提名谈伟明先生为第一届监事会监事候选人的议案》，故提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 18 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 15 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：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名谈伟明先生为第一届监事会监事候选人的议案》。议案内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席

者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：：2018 年 6 月 18 日(9:00-16:50)

(三) 登记地点

广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邓晟林

联系电话：0757-26921185 传真：0757-26921185

联系地址：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路 26 号

邮编：528303

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东顺德联佳材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日