

安徽安旺门业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 28 日 09 时 00 分

结束时间： 2018 年 7 月 28 日 12 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 7 月 23 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。

(七) 会议地点：公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

- 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式：自然人股东持本人身份证；自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；法人代表股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表机构出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年07月28日08:00-09:00。

(三) 登记地点：公司二楼会议室。

(四) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提供。

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：葛壮壮

联系地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区安徽安旺门业股份有限公司

邮编：233500

传真：0558-7600982

电话：0558-7600992

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

五、 备查文件目录

(一) 《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《安徽安旺门业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018/7/13