

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 22 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

四川省攀枝花市长寿路攀枝花钢城集团有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年上半年固定资产投资计划执行情况的报告》议案

报告总结了公司 2018 年上半年固定资产投资计划的执行情况，对已竣工的项目进行了效能评估。

（二）审议《公司第二届董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名周登科、陈常可、卢长虹、蒋光旭、蒋俊松、刘远为公司第二届董事会董事候选人。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

（三）审议《公司第二届监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选

人提名的规定，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，现提名张友辉、王雅军为公司第二届监事会非职工监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事张树成共同组成公司第二届监事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

（四）审议《公司解除与攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司签订的〈攀枝花卓越钒业科技股份有限公司熔化炉余热回收综合利用项目合同能源管理合同〉》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易报告》（公告编号：2018-030）。

（五）审议《公司董事津贴》议案

拟对公司董事会成员每年发放津贴。

（六）审议《公司监事津贴》议案

拟对公司监事会成员每年发放津贴。

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：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。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8月24日9时00分-17时00分

(三) 登记地点：四川省攀枝花市高新产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李恒鹏；联系电话：0812-6677750；邮箱：lhpkp@sohu.com；传真：0812-6677296；地址：四川省攀枝花市高新产业园区卓越钒业公司。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

(三)《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》；

(四) 审议议案文本。

公告编号：2018-028

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日