

证券代码：839221

证券简称：天龙新材

主办券商：东莞证券

天龙新材料股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日上午 9：00 至 11：00。

预计会期一天。

（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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张天银女士为公司第二届董事会董事的议案》 议案

公司原董事马万启先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会现提名张天银女士为公司第二届董事会董事，拟任职期限自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲

笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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28日上午8：00

（三）登记地点：辽宁省锦州市滨海新区石化轻纺工业园,天龙新材料股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫晓鸣 电话：0416-3349863 传真：0416-7919508，联系地址：辽宁省锦州市滨海新区石化轻纺工业园，天龙新材料股份有限公司； 邮政编码：121000。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《天龙新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天龙新材料股份有限公司

董事会

2018年8月13日