

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：光大证券

固德电材系统（苏州）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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日 9 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 9 月 12 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

固德电材三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年半年度利润分配预案》

2018 年半年度公司实现净利润为 9,056,335.30 元，归属于母公司所有者的净利润为 9,056,335.30 元，期末公司累计未分配利润为 104,027,076.14 元。本次利润分配预案为：以总股本 49,606,843 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元/股（含税），共计派发红利 9,921,368.60 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人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（加盖企业公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月18日8:00-9:00

（三）登记地点：固德电材系统（苏州）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：朱浩峰

联系电话：13912748399；0512-63173668

邮箱：andy.zhu@goodeeis.com

联系地址：江苏省苏州市吴江汾湖开发区汾杨路 88 号

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托人往来路费费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《固德电材系统(苏州)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

董事会

2018年9月3日