

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

河北立格新材料科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为徐立新。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日上午 9：00-11:00。

预计会期 1 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17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《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

鉴于公司第一届董事会任期2018年9月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名徐立新、陈朝、张恭绰、杨洁、陈连庆为公司董事候选人。经股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

徐立新、陈朝、张恭绰、杨洁均为连任董事，提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于公司第二届监事会监事提名人选》议案

鉴于第一届监事会监事任期于2018年9月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐立恒、刘华2人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）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。

（二）登记时间：2018年9月20日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0312-3365205

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《河北立格新材料科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日