

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26 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 25 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

西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟接受实际控制人宋方财务资助并与宋方签订借款协议暨关联交易的议案》议案

议案的详细内容详见公司同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) 公告的《关联交易公告》(本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公告编号: 2018-022)。

(二) 审议《关于提名秦笙先生、白飞鹏先生和宋元魁先生增补为公司董事的议案》议案

公司董事常彬先生、耿继环女士因工作变动原因辞去董事职务, 公司董事人数低于法定最低人数, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 现公司董事会提名秦笙先生、白飞鹏先生、宋元魁先生为董事候选人, 任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡; (2) 由代理人受个人股东委托出席会议的, 应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证; (3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的, 应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件(盖章); (4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的, 持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件(盖章); (5) 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9月26日 9:00-12:00

(三) 登记地点：西安市高新区科技一路 59 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋方 联系电话：029-88271501 联系地址：西安市高新区科技一路 59 号

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》文件。

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日