

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：中信建投

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

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

本次会议采用现场方式召开。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日上午 9：00 至 11：00 点。

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 10 月 15 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《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名任显初、何恩胜、叶田华、于秋花、潘剑青为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，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。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名龙再敏、赵愧为公司第二届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，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。职工代表监事由职工代表大会选举产生。经核查，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年10月22日上午8时至下午5时

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：汪志红

联系地址：江西省鹰潭市余江县中童眼镜工业园区亨通路6号

联系电话：0701-5862555

联系传真：0701-5866566

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。》

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
董事会

2018年10月8日