

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

## 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日 9：00。

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 12 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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 10 月 27 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事并正式生效前，第一届董事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会提名耿宏安、李星源、董鼎、李艳秋、马晓伟为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名董事候选人均为连任董事。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职条件，本次提名董事候选人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-022）。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 10 月 27 日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任监事并正式生效前，第一届监事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公司监事会提名冯羽、王小淼为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人冯羽、王小淼为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次提名股东代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

### 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、有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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应该出示本人身份证，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；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月18日上午8:30-9:00。

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省洛阳市洛新工业园区双湘路。 邮政编码：471822 联系电话：0379-80858016 传 真：0379-65190900

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案，请于会议召开10天前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

- （一）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日