

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 10:00。

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 24 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

芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款》议案

2018 年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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 12 月 25 日下午 16 点至 17 点

（三）登记地点：芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚盛；联系电话：0553-3916156；联系传真：0553-3916156

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- (一) 《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018年12月7日