

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 12 月 27 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 21 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

本公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加理财投资资金授权额度的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，授权公司董事长利用公司闲置资金购买理财产品，本次拟在原额度 10,000 万元的基础上追加 5,000 万元额度，即总额度为 15,000 万元。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加理财投资资金授权额度的公告》（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人个人股东出席的应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席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、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东帐户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日 8：30 之前

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：陈丽萍

2、联系电话：0512-52548166 传真：0512-52541166

3、电子邮箱：lb88@hi2000.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、 《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2018年12月11日