

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9：30。

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

潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举石金旺为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司董事、副董事长、执行总经理亓锡云因工作安排及个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名石金旺为公司第二届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。石金旺未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

(二) 审议《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》议案

预计 2019 年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司、山东华美新材料有限公司）向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为 2,600 万元；公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地共 27.76 亩，年租金为 18.4 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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的，应出示本人身份证，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，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：祁丰才 联系电话：0536-7656503 邮箱：
xfjtqfc@126.com 传真：0536-7667059

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年12月11日