

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 2018年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日上午 9 时-上午 10 时。

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 26 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《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司于 2018 年 3 月 30 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，原预计 2018 年度向浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物 800 万元，现根据公司生产经营及业务发展需要，拟预计 2018 年度向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物不超过总金额人民币壹仟叁佰万元。现就超出预计金额的日常性关联交易进行审议，内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于超出预计金额的日常性关联

交易公告》(公告编号：2018-027)。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况,公司拟预计 2019 年度向关联方浙江高明幕墙装潢有限公司销售货物总金额人民币壹仟伍佰万元整(15,000,000.00 元)。具体详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章,出示本人身份证、法人单位的股东账户卡;
- 2.自然人股东出席本次会议须持本人身份证、股东账户卡;
- 3.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委托书、股东账户卡和代理人身份证原件;
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证,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(加盖公章),股东账户卡;
- 5.各股东进行现场登记,公司不接受信函、传真及电话方式登记。

(二) 登记时间:2018 年 12 月 29 日 8 时 30 分至 9 时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1.联系人：马慧红

2.联系电话：18367644848

3.传真：0573-87425338

4.联系地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇汉帛路 688 号

5.邮编：314408

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-029

2018年12月14日