

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 09 时 30 分。

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 2019 年 1 月 11 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于解聘公司审计机构的议案》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司 2016 年度和 2017 年度财务报告相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司经营需要，经与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于聘任公司审计机构的议案》

根据公司经营需要，并经过公司严格审查后，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，符合担任公司审计机构的资格，公司同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的，应出示委托人身份证证件复印件，有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书，股东账户卡，持股证明和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0533-7835757

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日