

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 10:00-11:30。

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 2019 年 6 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

河间市工业区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举马磊先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举马磊先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举李占乐先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举李占乐先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举刘贵祥先生为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日,任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,拟选举李碧瑶女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于选举田双英先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举田双英先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举勾景宇先生为公司第二届监事会股东监事的议案》

公司第一届监事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举勾景宇先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举王连营先生为公司第二届监事会股东监事的议案》

公司第一届监事会任期自 2016 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 15 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王连营先生为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，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：2019 年 6 月 26 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：河间市工业区公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：周峰峰

联系电话：0317-3154666 15533703444

联系地址：河间市工业区

联系传真：0317-3154999

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《大圆节能材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019年6月11日