

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。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：2019 年 7 月 26 日 10 时 00 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 7 月 22 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《关于公司提名李晨宇、何川、何涛、黄银善为公司董事》议案
鉴于公司董事张凤银、张延成、赵小刚、刘治军因为优化公司治理结构于 2019 年 7 月 10 日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举李晨宇、何川、何涛、黄银善为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

李晨宇、何川、何涛、黄银善不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，可用信函或传真方式进行登

记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月25日 8:30-18:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王伟，0379-60212833

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日