

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

扬州立德粉末冶金股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日上午 8:00。

预计会期 1 天。

（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 10 月 10 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

扬州市江都区沿江开发区兴港路扬州立德粉末冶金股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》议案

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司换届选举公司第三届董事会成员，董事会提名葛莲、刘永俊、鲍文、蔡志明、葛冰共同组成公司第三届董事会，提名人员均为公司第二届董事会成员。

（二）审议《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》议案

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司换届选举公司第三届监事会成员，与职工代表监事韩仕芳组成第三届监事会。监事会提名王璐、乔高华为股东代表监事候选人。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

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10月13日上午：9：00至11：00、下午：13：00至17：00

（三）登记地点：扬州市江都区沿江开发区兴港路扬州立德粉末冶金股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘慧

地址：扬州市江都区沿江开发区兴港路

电话：0514-86739718

传真：0514-86739507

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2019年9月27日