

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 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 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

康泰股份第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对现行的《公司章程》有关条款进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
《公司章程》第五章第二节第一百一十九条原为：“董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人”。	《公司章程》第五章第二节第一百一十九条修订后为：“董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(二) 登记时间：2019 年 10 月 29 日 13 时 00 分至 13 时 50 分

(三) 登记地点：康泰股份第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：辽宁省锦州市太和区福州街 25 号

联系电话：0416-7983133

传 真：0416-7983123

邮政编码：121013

联 系 人：甘淼

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日