

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源

湖北兴和电力新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2019 年 11 月 23 日 09:00。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 11 月 18 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. 本公司董事和监事及董事会秘书。

（七）会议地点

湖北省黄冈市新港大道 41 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度年中利润分配》议案

议案详细内容见同时披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-015）和《2019 年三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证。由代理人代表自然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委托书、代理人身份证；

2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。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

（二）登记时间：2019 年 11 月 23 日上午 08:30—09:00。

（三）登记地点：股东大会会场。

四、其他

（一）会议联系方式：如下。

联系人：陈明星

电话：0713-8393208 传真：0713-8393208

地址：湖北省黄冈市新港大道 41 号，438000。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第十五次会议决议》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日