

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召开符合《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》中关于有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 9:30-11:30。

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 2018 年 9 月 5 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票变更为做市转让方式的》议案

为了更有效地提升公司股票流动性，适应公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票由集合竞价方式变更为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜。

公司股票转让方式变更为做市交易后，公司、公司全体股东应严格按照《公司章程》规定执行。

（二）审议《关于授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的》议案
提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

- （1） 授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；
- （2） 股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- （3） 股票转让方式变更需要办理的其他事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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：2018年9月7日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘梅贞 地址：九江市浔阳区滨江东路186-18号九江市钒宇新材料股份有限公司 电话：0792-8618977 传真：0792-8612366。

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请股东于股东大会召开前十日向董事会提出。

五、备查文件目录

（一）、《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司
董事会

2018年8月23日