

福建长庚新材料股份有限公司 2018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2018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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月11日9时

结束时间：2018年6月11日11时

(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 6 月 6 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.董事为廖长庚、罗理荣、卢亨平、王大江、高小东;监事为张甘杭、邱利君、章丹萍;高级管理人员为廖长庚、罗理荣、卢亨平、王大江、高小东、黄志平;信息披露事务负责人为罗理荣。

(七)会议地点:福建省南平市江南工业园祥瑞路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》,

议案内容详见 2018 年 5 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》,公告编号为 2018-011。

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容详见 2018 年 5 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为 2018-013。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证及复印件；2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。

(二)登记时间: 2018年6月11日9时00分

登记地点:福建省南平市江南工业园祥瑞路8号公司办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：罗理荣

联系电话：0599—8850907

邮箱：llr@fjcgxc.com

联系地址：福建省南平市江南工业园祥瑞路8号公司管理部

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人往来路费用自理。

(三)临时提案

无

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《福建长庚新材料股份有限公司股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二)经与会监事签字确认的《福建长庚新材料股份有限公司股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-014

福建长庚新材料股份有限公司

董事会

2018年5月24日