

证券代码：832445

证券简称：世博新材

主办券商：财通证券

## 浙江世博新材料股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开经 2018 年 9 月 13 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 日上午 10:00。

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 25 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

苍南县龙港镇新城时代大道 1076-1122 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司因履行担保责任而代借款人偿还银行借款的议案》议案

议案内容：详见 2018 年 9 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理代借款人偿还银行借款相关事宜的议案》议案

议案内容：详见 2018 年 9 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018年9月29日8:00-10:00

（三）登记地点：苍南县龙港新城时代大道1076-1122号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书陈镇

联系电话：0577-68067080

传真：0577-64305580

联系地址：苍南县龙港新城时代大道1076-1122号

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

《浙江世博新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江世博新材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日