

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

**大连三环复合材料技术开发股份有限公司**  
**关于召开 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**

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 11 月 9 日上午 9:00—11:00。

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 10 月 31 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

大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号大连三环复合材料技术开发股份有限公司 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名魏柏林、魏东、徐龙、王子明、孙成玉为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名刘福有为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机

构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、办理登记手续：可用现场或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2018年11月9日上午8:00—9:00

（三）登记地点：大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路25号大连三环复合材料技术开发股份有限公司4楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙嶝

联系地址：大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路25号大连三环复合材料技术开发股份有限公司

联系电话：0411—39952637

传 真：0411—39952619

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-020

董事会

2018年10月19日