

证券代码：835427

证券简称：凯丰新材

主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十七次审议通过，决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江凯丰新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.50 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 8 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. 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

浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第二届董事会董事候选人，具体为计皓、田智强、谢美贞、刘成跃、张琦，任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第二届董事会董事候选人中，计皓、田智强、谢美贞、刘成跃、张琦均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第二届监事会监事候选人两名，具体为：吴辉先生、周蝶芳女士。任期为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第二届监事会监事候选人中，吴辉先生、周蝶芳女士均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、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8月13日 上午 09:00-10:00

（三） 登记地点：公司董事会办公室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系地址：浙江龙游工业园区金星大道30号

电话：0570-7055881

传真：0570-7055796

邮政编码：324400

联系人：张琦

（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

- (一) 《浙江凯丰新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
- (二) 《浙江凯丰新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

浙江凯丰新材料股份有限公司

董事会

2018年7月27日