

## 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2016年第二次股东大会通知公告

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2016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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月27日09时00分

结束时间：2016年12月27日12时00分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2016 年 12 月 24 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。

3、江苏世纪同仁律师事务所律师。

(七) 会议地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、关于董事辞职的议案；

2、关于更换监事的议案；

3、关于修改<公司章程>的议案；

4、关于修改<董事会议事规则>的议案；

## 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、持股凭证；2. 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。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 27 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：江苏省连云港市经济技术开发区东方大道 66 号

联系人：董东峰

电话：0518-81066807

传真：0518-81066803

邮政编码：222047

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交

**五、备查文件目录**

1、《江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

2、《江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日