

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森新材料股份有限公司 2017 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 2017 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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 19 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 1 月 19 日 11 时 00 分

#### (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 2017 年 1 月 13 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。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2017 年度关联方为公司借款或授信提供担保的议案》。

(二) 审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章、证券账户卡、持股凭证登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 19 日上午 8 时到 9 时

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系地址：青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村

联系人：姜艳玉

联系电话：0532-80628866

传真：0532-80628867

邮政编码：266319

(二)会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 28 日