

**河南明泰铝业股份有限公司**

**关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知**

A	A
---	---

- 2018 5 7

- 

( )

2018

( )

A

( )

( )

2018 5 7 14 00

( )

2018 5 7

2018 5 7

9:15-9:25, 9:30-11:30 13:00-15:00

9:15-15:00

( )

A

		A
1		
2.00		
2.01		
2.02		
2.03		
2.04		
2.05		
2.06		

2.07

2.18		
2.19	A	
2.20		
3		
4	< >	
5	< >	
6		
7	< >	
8	A A	
9	< 2018 -2020 >	

1

2

1 9

3

1 2 3 4 5 6 9

4

**A**

( )

vote.sseinfo.com

( )

( )

( )

( )

	601677		2018/4/27

( )      A      A

( )

( )

2018    5    6            8:00  11:30            14:00  17:00

Y19

A

0371-67898155

0371-67898155

450001

A

2018 4 21

\_\_\_\_\_

2018

2018 5 7

2.14

1				
2.00				
2.01				
2.02				
2.03				
2.04				
2.05				
2.06				
2.07				
2.08				
2.09				
2.10				
2.11				
2.12				
2.13				
2.14				

2.16	A			
2.17				
2.18				
2.19	A			
2.20				
3				
4	< >			
5	< >			
6				
7	< >			
8	A			
9	< 2018 -2020 >			