

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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和召开已经第一届董事会第十三次会议审议通过，且召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 09 时 30 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 2018 年 12 月 28 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

东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，公司制定了 2019 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司 2018 年 12 月 19 日登载于全国股份

转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-061)。

因回避表决后，非关联董事不足半数，本议案直接提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构累计申请不超过 5000 万银行贷款的议案》

议案内容：

为适应公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请银行贷款，累计贷款金额不超过 5000 万元，用于补充流动资金及新增固定资产投资。授权董事会在不超过累计贷款金额内签署贷款相关协议、处理相关事务。

本议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年1月4日9时00分至9时30分

(三) 登记地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭智超

电话：0769-81776229

传真：0769-81627183

联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的
股东或股东代理人自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日内提交。

五、备查文件目录

(一) 《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日