

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 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，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：2018 年 8 月 31 日 09 时 30 分。

本次会议结束时间：2018 年 8 月 31 日 12 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 2018 年 8 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。

（七）会议地点

东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：为规范募集资金的管理和使用，公司在中国工商银行股份有限公司东莞企石支行开设了募集资金专项账户，并与主办券商西南证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞企石支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司 2018 年上半年募集资金 24,922,000 元，已于 2018 年 2 月 11 日全部均存入募集资金专项账户。公司股票发行方案中披露的募集资金用途为补充业务发展所需的流动资金。公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

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：2018年8月31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

1. 《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年8月16日