

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 26 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 1 月 18 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。

(七) 会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

提名贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满。

贺峥杰先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，南开大学化学学院教授、博士生导师。1994年-1998年，就职于南开大学元素有机化学研究所，历任讲师、副教授；1999年-2004年，留学南非比勒托利亚大学、美国马奎特大学及普度大学，任职助理研究员、博士后研究员；2004年11月至今，就职于南开大学化学学院，任教授、博士生导师。

贺峥杰先生不属于失信联合惩戒对象。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

(二) 审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司的银行贷款实行总量控制，计划2019年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币55,000.00万元（包括但不限于贷款、银承、信用证、贸易融资等，不包括公司如有拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权公司总经理代表公司全权办理上述银行综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

(三) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度公司及子公司与关联方全年发生总额不超过人民币 57,400.00 万元（含 57,400.00 万元）的日常性关联交易，其中关联方赵国锋先生和王立新女士为公司及子公司（包括但不限于山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司、久日新材（香港）有限公司、久日新材料（东营）有限公司）银行或其他金融机构贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保预计不超过人民币 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元）；公司或子公司与关联方广东博兴新材料科技有限公司及其子公司之间发生的采购或销售额不超过人民币 800.00 万元（含 800.00 万元）；公司或子公司与关联方广东三求光固材料股份有限公司及其子公司之间发生的采购或销售额不超过人民币 600.00 万元（含 600.00 万元）；公司或子公司与公司参股公司天津久兴绿能科技发展有限公司之间发生的采购或销售额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

（四）审议《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为子公司及子公司拟为公司在 2019 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时进行担保，相互之间担保总体额度预计不超过 170,000.00 万元（含 170,000.00 万元），明细如下：

公司名称	子公司名称	互相担保额度（万元）
天津久日新材料股份有限公司	山东久日化学科技有限公司	50,000.00
天津久日新材料股份有限公司	常州久日化学有限公司	40,000.00
天津久日新材料股份有限公司	湖南久日新材料有限公司	40,000.00
天津久日新材料股份有限公司	天津久瑞翔和商贸有限公司	40,000.00
合计		170,000.00

在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与融资机构签订相关担保协议，无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真、电话及上门方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月25日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

(三) 登记地点：公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郝 蕾

地 址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山虚拟科技园C座5层

邮 编：300384

电 话：022-58330799

(二) 会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年1月11日