

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

公司董事会已就本次 2019 年第二次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 8 月 1 日 9:30-12:00。

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 7 月 26 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》

平顶山东方碳素股份有限公司拟于近期向中国银行宝丰支行申请不超过 1300 万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及董事兼副总经理张秋民为此笔借款提供担保，构成偶发性关联交易。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

（二）审议《关于修改公司章程》的议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告，公告编号为 2019-022。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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。

（二）登记时间：2019 年 8 月 1 日 8：00-9：30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：裴广义 电话：0375-2526789 传真：0375-2535399

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《东方碳素第二届董事会第十二次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日