

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 2019 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 9 月 3 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 8 月 29 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 C 座 5 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的资金在扣除发行费用及中介机构费用后，除用于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目和光固化技术研究中心改建项目外，公司拟增加补充流动资金 20,000.00 万元，增加后公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

项目名称	预计总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目	134,071.42	134,071.42
光固化技术研究中心改建项目	5,470.66	5,470.66
补充流动资金	20,000.00	20,000.00
募集资金需求总额	159,542.08	159,542.08

若本次实际募集资金少于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目及补充流动资金所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决；若本次实际募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、光固化技术研究中心改建项目及补充流动资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换、偿还先期自筹资金投入。

## 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9月2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

（一）《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年8月19日