

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 2020 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 2020 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二届董事会第五次会议审议通过，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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年 1 月 21 日 9 时 30 分。

（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2020年1月20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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司经营发展及战略规划需求，同时进一步提升公司的决策效率，降低公司经营管理成本，促进公司更好地发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于2020年1月6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）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转

让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（1） 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（4） 授权期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议之日起 12 个月内有效。

（三） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

（四） 审议《关于补充确认向晶磁材料购买资产暨偶发性关联交易的议案》

2019 年 11 月-12 月期间，公司向深圳市晶磁材料技术有限公司（以下简称“晶磁材料”）以发出采购订单的方式购买一批原材料、设备及无形资产。该批订单发出时，公司占有晶磁材料 10% 股权，公司董事、副总经理廖骁飞为晶磁材料董事。根据审慎性原则，认定该笔交易构成关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认向晶磁材料购买资产暨偶发性关联交易的议案》(公告编号：2020-004)。

(五) 审议《关于补充确认向重庆华碳采购商品暨偶发性关联交易的议案》

2019年5月公司与上海鹏欣科技发展有限公司签署《股权转让协议》，公司拟收购上海鹏欣科技发展有限公司持有的华碳（重庆）新材料产业发展有限公司(以下简称“重庆华碳”)73.0525%的股权。截止2019年12月31日,重庆华碳未完成股权交割手续,预计于2020年4月办理股权交割事宜,完成工商变更手续。2019年公司共向重庆华碳采购商品960万元,根据谨慎性原则,追认2019年公司与重庆华碳的交易为偶发性关联交易。具体内容详见公司于2020年1月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认向晶磁材料购买资产暨偶发性关联交易的议案》(公告编号：2020-005)。

(六) 审议《关于公司2020年度向银行等金融机构累计申请不超过8000万银行贷款的议案》

为适应公司发展需要,2020年度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8000万元,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。

(七) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，公司制定了 2020 年度日常性关联交易的议案。具体内容详见于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

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：2020 年 1 月 21 日 8 时 00 分至 9 时 00 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

邮箱：guo.zhichao@suqun-group.com

联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋

(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。

五、备查文件目录

(一)《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2020年1月6日