

河北中振博盛新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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

本次会议为公司 2017 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符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 31 日上午 9 时

结束时间：2017 年 3 月 31 日上午 10 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场召开方式召开。

(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 2017 年 3 月 27 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：河北省秦皇岛市卢龙县城龙城路东侧 A 区 11#

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

1、河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要资金支持，公司实际控制人赵振增及赵美拟于 2017 年度向公司提供财务资助，资助的方式包括：

(1) 赵振增、赵美及赵振增控制的秦皇岛武山实业开发集团有限公司拟于 2017 年度向公司及威海博盛新材料有限公司（以下简称“子公司”）提供无息借款，预计合计金额不超过 5000 万元；

(2) 在公司及子公司需要通过银行借款取得外部资金时，赵振增和赵美自愿按照银行的要求在 5000 万贷款额度内为公司及子公司银行借款提供担保或反担保。

2、公司因业务需要，拟向关联方秦皇岛武山实业开发集团有限公司采购油料，预计金额不超过 50 万元。

3、公司因业务需要，拟向关联方卢龙县武山发达建材有限公司采购废渣，预计金额不超过 50 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 3 月 30 日 9 时-17 时

(三) 登记地点：

秦皇岛市卢龙县龙城路东侧 A 区 11#

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：汪金荣

会议联系方式：0335-7138400

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司
董事会

2017 年 3 月 14 日