

## 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会通知

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 2017 年度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

本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和有关规章及本公司《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 29 日上午 9 时

结束时间：2017 年 12 月 29 日上午 11 时

#### (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 2017 年 12 月 15 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：无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室（江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号）。

## 二、会议审议事项

议案一、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日于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《兴达泡塑：2018 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2017-028）

议案二、《关于审议利用闲置资金进行委托理财的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日于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《兴达泡塑：关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-029）。

议案三、《关于审议公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

议案主要内容：根据公司正常的生产经营需要，公司（包括下属

各子公司) 2018 年度拟向银行申请不超过人民币 60 亿元(或等值外币)的综合授信额度。

议案四、《关于审议 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》

议案主要内容：为支持子公司发展，保障其正常生产经营中的资金需求，2018 年度公司拟为各子公司向银行取得融资提供不超过 38 亿元(或等值外币)的担保。

### 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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书和持股凭证；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、加盖法人印章或法定代表人(或负责人)依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 25 日

(三) 登记地点：

公司董事会办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号

联系人：黄宇峰

电话：0510-88600207

传真：0510-88701598

(二)会议费用：参会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日