

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年第七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 2018 年第七次临时股东大会

(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、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 26 日上午 9：00

结束时间： 2018 年 7 月 26 日上午 10：00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 7 月 21 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义务负责人。

(七) 会议地点：深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3B 深圳市美泰材料科技股份有限公司会议室。。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。

(二) 审议《关于补充确认公司向非关联方借款的议案》

三、 会议登记方法

(一) 登记方式：1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
3) 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复件、委托亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。4) 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签署的授权委托书、单位营业执

照复印件、股东账户卡。5) 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：2018年7月26日08时30分-09时00分

(三) 登记地点：公司会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B

邮政编码：518100

联系人：胡红安

电话：0755-29619181

传真：0755-27863847

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、 备查文件目录

1、《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日