

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：安信证券

## 广东吉邦士新材料股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 10: 00。

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 2018 年 12 月 7 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

广东吉邦士新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信额度暨关联担保》议案

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分公司申请额度为 1,200 万元整的授信融资，本次融资主要用于补充流动资金。由本公司股东廖楚杰、廖敏光为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。同时，廖楚杰、廖敏光为上述授信融资提供房产证号为粤房地权证佛字第 0313025867 号、粤房地权证佛字第 0313025868 号、粤房地证字佛字第 C1774872 号、粤房地证字佛字第 C2490578 号的房地产作最高额抵押担保。

上述授信融资的授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。董事会同意提名苏志彬先生、廖楚杰小姐、廖敏光先生、苏结玲小姐、吴嘉静小姐为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人为连任董事。任期三年，任期期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第二届董事会董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《吉邦士：董事会换届公告》(公告编号：2018-031)。

### (三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司根据监事会提名，同意提名李海希先生、黎深先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任期期限自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第二届监事会董事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于2018年11月29日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉邦士：监事会换届公告》(公告编号：2018-035)。

## 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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月13日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议定

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何嘉红，地址：广东省佛山市顺德区大良街道办

事处五沙社区居民委员会新凯路 9 号之五，电话：0757-22802916，传真：  
0757-22316281，邮箱：info@gboxchina.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《广东吉邦士新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日