

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9 时。

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 2019 年 1 月 9 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

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司开展 2019 年度套期保值业务》的议案

为稳定公司经营利润，应对大宗商品原料价格变化带来的价格风险，公司拟使用自有资金开展针对相关商品的套期保值业务。根据公司的经营预测和实际需求情况及按照公司最近一期经审计总资产的 50% 计算，同意公司开展套期保值业务合约价值的余额不超过 6 亿元人民币，上述额度可循环滚动使用，超出上述范围的需经股东大会审议。资金来源为自有资金，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

（二）审议《关于公司开展 2019 年度远期结售汇业务和外汇衍生品业务》的议案

鉴于目前全球经济形势仍存在较大的不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟开展 2019 年度远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务。根据公司的经营预测和实际需求情况以及按照公司预计的 2018 全年外汇收入情况及历年增长情况计算，公司 2019 年度开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务交易的余额原则上不超过 10 亿元人民币或等值外币，上述额度可循环滚动使用，超出上述范围的需经股东大会审议。资金来源为自有资金，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。

(三) 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》的议案

议案详情参见公司公告的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-069)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；
- 3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨德波 联系电话：021-58930677

(二) 会议费用：自理，不提供餐宿以及交通等服务

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决

议》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2018年12月27日