

山东正凯新材料股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 4 月 8 日上午 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 4 月 1 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资一期新建厂房及其他配套设施追加预算的议案》

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于投资新建厂房及其他配套设施的议案》，公司拟利用现有储备用地，用于 20 万锭高档特种纤维混纺纱项目一期厂房建设，包括建设生产车间及职工宿舍楼等相关配套设施，总投资约 4,000.00 万元，工程工期约为 12 个月。

由于 2018 年物价上涨，实际工程结算费用上调等原因造成总投资金额增加，预计新增预算不超过 2,000.00 万元，即该项目总投资不超过 6,000 万元。

(二) 审议《关于投资二期新建厂房及其他配套设施的议案》

为进一步改善公司的生产经营环境，提高产能，更好更快地促进公司发展，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟利用现有储备用地，用于 20 万锭高档特种纤维混纺纱项目二期厂房建设，包括建设生产车间及相关配套设施，总投资约 4,000.00 万元，工程工期约为 12 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应当由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、

法人股东依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者该合伙企业委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该合伙企业依法出具的书面授权委托书。

4、其他组织股东应当由负责人或者该其他组织委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该其他组织依法出具的书面授权委托书。

5、金融产品或资产股东可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人（执行事务合伙人或负责人）资格的有效证明或者授权委托书。

6、登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2019年4月8日上午8时至9时

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省枣庄市市中区人民路 1 号

联系电话： 0632-3621668

传真： 0632-3621669

邮政编码： 277100

联系人： 龚玉利

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019年3月22日