

天津德高化成新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 18 日下午 1 点。

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 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

天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园 13 号厂房二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《天津德高化成新材料股份有限公司关于向北京银行股份有限公司天津分行申请综合授信及提供担保、质押反担保》议案

详见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德高化成新材料股份有限公司关于向北京银行股份有限公司天津分行申请综合授信及提供担保、质押反担保的公告》（公告编号：2019-012）

（二）审议《天津德高化成新材料股份有限公司对控股子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津德高化成新材料股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2019-013），《天津德高化成新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-014）

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2019年4月17日17:00之前

(三) 登记地点：天津德高化成新材料股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室 公司董事会秘书潘雪莹

联系方式：022-66351157（电话）022-66351159（传真）

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(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

(一) 《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》
(公告编号：2019-011)

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2019年4月2日