

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的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：2018 年 8 月 10 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 8 月 8 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

公司办公楼 110 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于中广核达胜向公司提供总额度为 5,000 万元委托贷款的》议案随着本公司业务的不断扩大、固定资产投资逐年增加、国内外新客户开拓等，导致资金需求量增加，且 2017 年中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）向公司提供总额度为 5,000 万元委托贷款的授信已经到期。为了在一定程度上保证本公司业务发展所需的资金需求，中广核达胜作为本公司的控股股东拟通过委托贷款形式给予本公司资金支持，用于补充生产经营流动资金，委托贷款期限 1 年，贷款利率为基准利率基础上最高上浮不超过 20%，委托贷款手续费率 0.05%-0.15%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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，加盖法人单位印章和单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、由法人股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。

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月9日 9:00-11:00

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：张徐文 联系电话：0512-80673385

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2018年7月25日