

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 21 日 09 时 30 分。

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 19 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2019 年公司发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

（二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财的议案》

为了提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2018-038）。

(三) 审议《关于公司与中关村科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作的议案》

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司拟与中关村科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作，融资租赁金额不超过500万元，租赁期限为二年，融资租赁业务由公司控股股东、实际控制人陈智勇和/或董事周猛无偿提供连带责任保证担保，具体内容以与中关村科技租赁有限公司签订的合同为准。

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表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；

4、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21日09时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何立萍

联系地址：北京市丰台区丰体南路3号丰体时代大厦C座311室

邮政编码：100166

联系电话：010-83650190

联系传真：010-83659600

联系信箱：418760905@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018年12月6日