

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 9:30。

预计会期 1 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 2 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

广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认控股股东垫付供应商货款的关联交易》议案

补充确认 2018 年 7 月公司控股股东罗宏波先生为公司垫付供应商货款，交易标的为 900 万元人民币。关联交易公告已于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2018-026）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

（二）审议《关于公司向控股股东拆借资金的偶发性关联交易》议案

2018 年 12 月公司拟向控股股东拆借资金，由控股股东向公司提供 100 万元人民币的借款（含 100 万）。关联交易公告已于 2018 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号为：2018-027）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日 9:00-16:00

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

四、其他

（一）会议联系方式：罗庆明（董事会秘书） 电话：020-87591179

传真：020-38495492

（二）会议费用：由出席会议人自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日