

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日

开始时间：2019 年 1 月 15 日 9 时 00 分 结束时间：2019 年 1 月 15 日 17 时 00 分。

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 10 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《关于预计陕西华电树脂股份有限公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

根据公司生产经营的安排，公司预计与关联方北京吉亚半导体材料有限公司 2019 年度日常性关联交易额为 850 万元，与关联方山西兆丰镓业有限责任公司 2019 年度日常性关联交易额为 1020 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 14 日 上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴斯华 联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号 电话：029-86964910 传真：029-86964912 邮箱：wsh@newresin.com

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日