

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

## 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

第四届董事会第三十八次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会符合有关法律、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 30 日上午 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 2019 年 1 月 25 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

广东省深圳市光明新区公明街道西田社区高新技术工业园 8 栋 1 楼大会议室。

## 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》。

公司（含子公司）预计 2019 年度日常关联交易总额不超过 6.03 亿元，其中向关联方广东芳源环保股份有限公司购买原材料及销售商

品，预计金额不超过人民币 4.30 亿元；向关联方哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司购买原材料及接受其委托为其提供代加工服务，预计金额不超过人民币 2,000 万元；向关联方鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司销售商品，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方青岛洛唯新材料有限公司购买原材料及委托其提供加工服务，预计金额不超过人民币 1.25 亿元；向关联方宣城研一新能源科技有限公司购买原材料，预计金额不超过人民币 1,000 万元；向关联方宜宾金石合金有限公司租赁场地及接受劳务服务，预计金额不超过人民币 800 万元。

（二）审议《关于提请股东会授权董事会审批 2019 年度对子公司贷款提供担保的议案》。

拟提请股东会授权董事会：公司对子公司在 2019 年度发生的融资业务提供担保，在不超过本议案授权额度且不违背公司章程的情况下，由董事会审议批准即可。本议案授权董事会审批公司对子公司 2019 年度的担保总额为人民币 25.68 亿元。

（三）审议《关于公司为子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司在汇丰银行深圳分行申请一年期人民币 20,000 万元贷款业务提供连带责任担保的议案》。

拟同意公司为子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请一年期人民币 20,000 万元贷款业务提供连带责任担保，期限为一年期。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、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30日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司1楼大会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系电话：0755-23196337      传真号码：0755-29892816

邮政编码：518106      联系人：邱锦武

（二）会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。

### 五、备查文件目录

《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第四届董事会第三十

八次会议决议》。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

董事会

2019年1月14日