

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

重庆富贵万年新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日上午 9：30。

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

重庆市南岸区樱花路6号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《重庆富贵万年新材料股份有限公司会计师事务所变更公告》编号（2019-002）

（二）审议《关于公司2019年度拟向商业银行申请贷款的议案》

根据公司生产经营资金周转的需要，公司2019年度拟向商业银行申请总额不超过5,500万元的银行授信，期限为12月。公司将根据需要适时申请抵押贷款，抵押物为公司的房地产、设备等，具体以签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

2、法人股东委派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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

3、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

4、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 31 日上午 9 时

（三）登记地点：重庆市南岸区樱花路 6 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：文涛

联系电话：023-6245576；

联系地址：重庆市南岸区樱花路 6 号；

邮编：401336

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日