

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 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 2 月 13 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

芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

因公司经股东大会审议批准（详见公司 2018-005 号公告），于 2018 年 9 月 7 日以 650 万元公开竞拍得芜湖市三山经济开发区厂房及土地，（相关公告详见 2018-001 号、2018-005 号公告，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积 20465 平方米，该地块现有工业厂房 3 栋，办公楼 1 栋）扩大生产经营面积，应政府部门要求在 30 日内需全额付款的前提下，由公司实际控制人、关联方胡莉萍女士于 2018 年 9 月 5 日向公司提供总额不超过 400 万元的无偿（无息）借款，用以及及时支付土地及厂房的购买款项，期限自 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 12 月 31 日。

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：股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；股东可以信函、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2月14日下午16点至17点

(三) 登记地点：芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龚盛；联系电话：0553-3916156；联系传真：
0553-3916156

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019年1月21日