

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 21 日 10 时。

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 3 月 14 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

福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，公司拟使用募集资金 90,600,000.00 元用于购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施（以下简称“项目”或“该项目”），目前已基本完成建设投资，达到建设预期。为落实公司战略发展规划，增强公司在锂电隔膜端的把控能力，公司计划在 2019 年加大锂电隔膜新技术、新工艺领域的研发投入，集中资金力量支持开发新品；加大力度发展公司市场以及渠道建设等其他方面的业务。

公司拟将募集资金中用于该项目建设资金 2,300,000.00 元变更用途为支付融资租赁款，将募集资金中用于该项目建设资金 1,550,000.00 元变更用途为支付银行借款利息，将募集资金中用于该项目建设资金 17,576,073.34 元变更用途为补充流动资金，发挥募集资金的使用效率，满足公司业务对流动资金的需求。原募投项目资金有不足部分，公司将以自有流动资金或通过其他融资方式进行补足。

（二）审议《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

截至 2019 年 2 月 28 日止，公司已使用 2017 年第一次股票发行的募集资金 86,633,387.43 元，涉及变更募集资金 6,716,247.96 元，将用途为补充流动资金的募集资金 5,176,083.36 元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金

的募集资金 1,540,164.60 元变更为支付银行借款利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 3 月 21 日 9:00-10:00

（三）登记地点：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区

联系电话：0591-62839666

传真号码：0591-62836657

邮政编码：350300

联系人：施晓航

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《旭成（福建）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日