

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

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、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 09 时 00 分。

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6月3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《申请续贷暨关联担保》议案

因公司在中国银行股份有限公司佛山顺德支行的贷款人民币壹仟肆佰万元（其中人民币捌佰万元期限为一年，陆佰万元期限为三年）即将到期，公司拟到期后向中国银行股份有限公司佛山顺德支行再次申请续贷，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。为了保证该融资的达成，股东及其配偶王克西、王琳、徐少前、王俊、颜红美、梁志江、李海燕、向泽付、张艳拟为该融资提供连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同；同时，股东及其配偶王克西、王琳、梁志江、李海燕、向泽付、张艳、

曾广伟、邓雪霞拟分别以其位于佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富源楼 8 座 404 号的房产（粤房地权证佛字第 0300073899、0300073900 号）、佛山顺德区陈村镇永兴居委会桂华路 6 巷一号的房产（粤房地证字第 C4770864 号）、佛山顺德区北滘镇顺江居委会三乐东路 6 号美的新海岸花园 10 幢 1304 的房产（粤房地权证佛字第 0300114443、0300114444 号）、佛山顺德区北滘镇北滘居委会南源花园富林楼三座 701 号的房产（粤房地权证佛字第 0300097786 号）为公司该融资提供抵押担保，并签署相关抵押担保合同。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2019 年 6 月 9 日）。

（二）登记时间：2019 年 6 月 9 日上午 9:00 至下午 16:00

登记地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路 3 号明峰高新科技园 B 座七楼

四、其他

（一）会议联系方式：0757-22398585

(二) 会议费用：本次会议出席者食宿、交通费用自理。

(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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月23日