

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

成都斯贝尔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

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日 9 时 30 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 7 月 5 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

成都市金堂县淮口镇成都-阿坝工业集中发展区湖南路成都斯贝尔新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款暨关联担保》议案

（1）公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款，贷款总金额为 13,500,000.00 元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整），期限为壹年，用于公司经营周转；（2）担保措施：①公司以自有的、坐落于金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路的国有土地使用权（国有土地使用权证号：金堂国用（2015）第 6281 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；②公司董事长、总经理及实际控制人江挺以其拥有的、坐落于成都市高新区天顺路 222 号 2 栋 1 单元 7 层 6 号的房屋（房产证号：成房权证监证字第 2159000 号，国有建设用地使用权证号：成高国用（2011）第 28051 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；③公司董事长、总经理及实际控制人江挺，江挺的妻子肖群，公司董事江敏、徐德旺、解中元、陈义华向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供连带责任保证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都斯贝尔新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-009）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年7月15日9时00分-9时30分

（三）登记地点：成都市金堂县淮口镇成都-阿坝工业集中发展区湖南路成都斯贝尔新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘颖 联系电话：028-4915199 传真：028-84916100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2019-010

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日