

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 16 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 7 月 9 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《向银行申请授信暨关联担保》议案

根据公司日常运营和发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向顺德农村商业银行申请授信额度折合人民币肆仟贰佰万元整（小写：4200 万元），额度有效期为一年，最终以该银行实际审批的授信额度为准。由佛山市顺德区加利源塑料有限公司提供其名下评估价值为 2628 万元的房产为该笔融资提供抵押担保；股东王克西及其配偶王琳、徐少前、梁志江、王俊、向泽付共同提供个人连带责任保证反担保。

授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟进行的交易事项构成了公司的关联担保交易。

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7月16日上午9:00）。

（二）登记时间：2019年7月16日上午8:00至9:00

（三）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五次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日