

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：安信证券

## 广东吉邦士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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 19 日上午 10 点。

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 16 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《关于公司与安信证券股份有限公司借出持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续需督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，与开源证券股份有限公司充分沟通、友好协商，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，由开源证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与安信证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主板的议案》

券商相关事宜的议案》

为办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，内容包括但不限于：

(1) 因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、券商账户卡、法定代表证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月19日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：梁彩红 0757-22802916

(二) 会议费用：参会股东之交通、住宿等费用一律自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2019年7月3日