

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫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公司董事会。

（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、规范性文件及《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 7 月 30 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用投票表决方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其它需要说明的事项。

（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 26 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

甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外担保暨关联交易》议案

2017 年 5 月 27 日，公司及法定代表人杜永忠为关联方陇南太阳桥物业服务有限责任公司法定代表人杜飞飞提供借款 100 万元担保，借款期限自 2017 年 5 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日，不存在抵押情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书和本人身份证原件及复印件进行登记；法人股东应持有法定代表人身份证书、身份证原件及复印件、营业执照复印件进行登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 29 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0939-6920801

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日