

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

## 珠海国佳新材股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会 2019 年第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 7 月 24 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日上午 10 点。

预计会期 1 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 8 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

公司培训中心一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程》议案

根据公司发展实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

一、《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”

拟修订为“总经理为公司的法定代表人。”

二、《公司章程》第十二条第一款原为“公司营业范围：高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产（有效期至 2018 年 8 月 7 日）及销售。生产及销售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料（生产许可证有效期限至 2019 年 5 月 12 日）。批发与零售 II 类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

拟修改为：“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、

推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。Ⅰ类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

三、《公司章程》第一百零七条原为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”拟修订为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，设副董事长 1 人；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

章程其他内容不变。

#### （二）审议《关于变更公司法定代表人》议案

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》第七条原为“董事长为公司的法定代表人。”拟修订为“总经理为公司的法定代表人。”

根据修订后的《公司章程》规定，公司法定代表人将由王海波变更成总经理陈春雁。

#### （三）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司发展实际情况，拟将公司经营范围修改为“高分子凝胶核心材料及其在健康、环保等领域产业化应用的研发、推广、制造与销售。重金属吸附凝胶、保水凝胶、环保产业链技术装备的开发、生产与销售；环保设备控制系统相关计算机软硬件产品的开发与维护、网络工程。日用百货、日用化学品、化工材料（不含危险化学品及易制毒化学品）的生产、批发、零售。护肤类、洁肤类化妆品的生产及销售。生产及销售Ⅱ类医疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料。批发与零售Ⅱ类医

疗器械：6826 物理治疗及康复设备，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864 医用卫生材料及辅料。I 类医疗器械的生产及销售；智能穿戴服饰的开发、生产与销售。”

（四）审议《关于修改董事会议事规则》议案

根据公司实际发展，拟对董事会议事规则做如下修改：

原第五条“董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 人，不设副董事长；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

拟修订为“董事会由 9 名董事组成；设董事长 1 人，设副董事长 1 人；公司实际控制人（或控股股东）有权指定两名董事成员。”

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜》议案

公司拟变更公司营业范围、法定代表人、董事会的组成，需提请股东大会授权董事会全权办理变更相关事宜，根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关手续等。

（六）审议《关于取消 2017 年第一次股票发行方案》议案

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2017 年第二次会议以及 2017 年 9 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2017 年第一次股票发行方案的议案》，拟发行股票数量不超过 990 万股（含 990 万股），股票发行价格为 1.99 元/股。

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作的开展，不会对公司经营管理造成影响。

（七）审议《关于为中凝科技（武汉）有限公司银行贷款提供担保》议案

关联公司中凝科技（武汉）有限公司是一家从事高分子凝胶材料研产销及药品、医疗器械产品供应链管理的专业公司。为保证大型药品、医疗器械仓储中心建设需求，拟向华夏银行武汉硚口支行申请贷款 3000 万元。公司拟为关联公司中凝科技（武汉）有限公司提供银行贷款担保，保证金额为 3000 万元，担保方式：最高额连带责任保证，保证期限：3 年。

（八）审议《关于补充确认子公司关联交易》议案

2019 年 4 月 10 日，公司的全资子公司国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司与其参股子公司湖北硅金凝节能减排科技有限公司签订《气凝胶设备购销合同》，合同编号：GJXC201904001，约定湖北硅金凝节能减排科技有限公司向国佳新材湖北环保凝胶产业园有限公司采购气凝胶粘性干燥隧道炉 1 套，合同金额为 435 万元人民币。

（九）审议《关于补选公司董事》议案

鉴于王海波先生向公司申请辞去董事、董事长职务，根据《公司章程》规定，应补选一名董事。现提名刘仲康先生为第二届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经审查，刘仲康先生不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》第 146 条所指人员，符合法律、法规规定的任职条件。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

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、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 9 日 9 时

(三) 登记地点：公司证券部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：珠海金湾区三灶科技工业园机场西路 697 号  
邮政编码：519040 联系人：罗煌 联系电话：0756-3988938 传真：  
0756-3988908 邮箱：5952935@qq.com

(二) 会议费用：与会股东的交通费、住宿费、通讯费和餐费自理。

(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

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日