

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

（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 23 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《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供担保》议案

鉴于公司于2018年5月13日召开的2018年年度股东大会已审议通过了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2019年度申请银行授信的议案》，公司及纳入公司合并财务报表的子公司2019年度可向银行申请不超过等值人民币6亿元的银行综合授信额度。为满足部分银行的授信条件，公司实际控制人及/或其配偶将为公司2019年度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，担保形式包括但不限于无限连带责任担保、资产抵押担保等形式。

2019年6月21日，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签署《综合授信合同》，授信额度为10,000万元。为对授信事项提供担保，公司董事长吴英及其配偶刘慧玉与中国民生银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》，以不可撤销的连带责任保证方式为公司上述综合授信提供担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件，受托人身份证原件，委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、机构股东由法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示法定代表人或执行事务合伙人委派代表本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件；
- 4、机构股东非法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示受托人本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019年8月27日上午9:00——2019年8月27日上午9:30

(三) 登记地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 B5

四、其他

(一) 会议联系方式：周湘 电话：029-87049244 传真：029-87039962

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019年8月12日