

证券代码：831810 证券简称：本益新材主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 6 日 10:00。

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 8 月 30 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

泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行借款暨关联担保》议案

2019年，本公司拟与农业银行股份有限公司签署金额不超过1450万元的流动资金贷款合同，以公司闽(2017)泉港区不动产权第0000382号地块抵押，并由实际控制人黄栋梁、法定代表人黄哲成为上述借款提供担保，担保总额不超过1450万元。

议案内容详见公司于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2019-029。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月6日9:00—10:00

(三) 登记地点：福建省泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄哲成 联系电话：0595-27798188；传真：  
0595-27798016；联系地址：泉州市泉港区普安工业园区；邮编：362801

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(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

《本益新材料股份公司第二届董事会第十三次会议决议》

本益新材料股份公司

董事会

2019年8月16日