

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、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 9 月 3 日 09 时 30 分。

（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 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

东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》

公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司监事会一致推举，提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。具体内容详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《监事任免公告》（公告编号：2019-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账

户卡、加盖股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年9月3日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郭智超

电话：0769-81776229

邮箱：guo.zhichao@suqun-group.com

联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 4 楼

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年8月19日