

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

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《公司法》、《证券法》及《公司章程》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 9 月 9 日上午 9:00。

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 9 月 3 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

内蒙古乌兰察布市化德县工业园区内蒙古蒙达钛业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

2019 年 1 月至 5 月期间，公司股东、监事会主席康智向公司提供无息借款共计 330 万元，公司监事王建平向公司提供无息借款共计 150 万元，以上财务资助用于补充公司日常资金需求，提请全体股东审议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：公司会议室内

四、其他

(一) 会议联系方式：张远宁 联系电话：0474-2276888

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。董事会应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2019年8月23日