

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 09:30。

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 10 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额 -15,648,969.97 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证件；

股东可以信函、传真或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月11日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-7835757

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日