

证券代码：836533 证券简称：连邦新材主办券商：招商证券

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年9月11日10:00-11:00。

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9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

韶关市连邦环保新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2019年半年度报告》议案

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平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

(二) 审议《关于补充确认公司与关联方发生关联交易》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

(三) 审议《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》（公告编号：2019-018）。

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 11 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓荣兰 电话：0751-3811999 传真：0751-3832999
地址：南雄市珠玑工业园平安二路西 7 号

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

1. 第二届董事会第四次会议决议
2. 第二届监事会第三次会议决议

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2019年8月27日