

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

**广东延春高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**

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 9：00 分。

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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

本次共发生关联交易两项：

1. 根据公司经营发展需要，为满足业务发展对资金的需求，2019年4月10日，广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订了合同号为DG贷字38892019025《流动资金借款合同》，额度为100万元，期限一年。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、监事会主席。

2. 为补充公司日常运营所需资金，促进业务增长，2019年5月30日，广东延春高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司东莞黄江支行（以下简称“工行黄江支行”）签订了合同号为2019年黄江借字第059号的《小企业借款合同》，借款期限为一年，额度为200万元。公司实际控制人、控股股东、董事长刘彦崇及其配偶谢雪梅为该笔贷款提供连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。本次交易关联方刘彦崇为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理，谢雪梅为刘彦崇配偶，同时为公司股东、监事会主席。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件、股东账户卡;
- 5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄丽 联系电话：0769-86960999

传真：0755-22632036 电子邮件：yc\_huangli@126.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东延春高新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日