

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10 点。

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 11 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广东吉邦士新材料股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额〉的议案

根据公司未经审计的《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表 2019 年半年度净利润为-799,102.63 元，合并财务报表未分配利润为-18,063,688.72 元。公司实收股本 13,380,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。

（二）审议《关于选举张伟坚为公司监事》的议案

监事李海希因个人原因辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张伟坚担任公司第二届监事会监事，任期与本届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。

张伟坚简历：

张伟坚，1985 年 9 月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；2010 年 1 月至 2013 年 7 月，任广东安博基业电器有限公司仓管；2013 年 8 月至 2015 年 7 月任顺丰快递公司仓管主管；2015 年 8 月任佛山市顺德区瑞嘉塑料制品有限公司（公司前身）模具学徒；2015 年 10 月公司创立大会至 2017 年 10 月任广东吉邦士新材料股份有限公司模具主管；2017 年 11 月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司生产部副经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、券商账户卡、法定代表证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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17日

（三）登记地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁彩红 0757-22802916

（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用一律自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2019年8月30日