

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

广东大伦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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 24 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

广东省东莞市长安镇锦隆路 1 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

广东大伦新材料股份有限公司因经营发展的需要，拟将公司注册地址变更为：广东省东莞市长安镇锦隆路 1 号，具体以工商管理部门登记的为准。

(二) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

因经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

修改前公司经营范围：生物质材料制造；加工、销售：纸制品、办公用品；研发、生产、销售新型环保材料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后公司经营范围：生物质材料制造；加工、销售：纸制品、办公用品；研发、生产、销售新型环保材料；再生资源回收（不含废旧金属回收）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后的经营范围具体以工商管理部门登记的为准。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司注册地址及经营范围的变更，需相应修改公司章程的对应条款。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上的《关于拟变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的营业执照副本复件以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月26日9时00分。

（三）登记地点：广东省东莞市长安镇锦隆路1号。

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：熊城宝 地 址：广东省东莞市长安镇锦隆路1号公司会议室 电 话：0769-85305666 传 真：0769-85385022。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2019年9月12日