

证券代码：835329

证券简称：立格新材

主办券商：长江证券

## 河北立格新材料科技股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （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 11 月 5 日 9：00。

预计会期 1 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 10 月 29 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《关于股票发行方案》议案

本次股票发行拟发行数额不超过 1,500 万股（含 1,500 万股）人民币普通股，募集资金不超过 4,995 万元（含 4,995 万元），具体股票发行内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北立格新材料科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-014）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

提请董事会全权办理本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交所有材料的准备、报备；
- （2）股票发行工作全国中小企业股份转让系统有限责任公司所有备案文件手续办理；
- （3）按照股票发行方案确定的发行价格，在股票发行方案确定的发行股份数量上限范围内，与投资者签署股份认购协议；
- （4）股票发行股东变更登记工作；
- （5）公司章程变更；
- （6）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7)股票发行需要办理的其他事宜。

授权董事会办理股票发行有关事项的有效期为自股东大会审议通过后的 12 个月内有效。

(四) 审议《关于修订公司章程》议案

公司发行股票后股票总数和注册资本将增加，拟修改《公司章程》的相关条款。

(五) 审议《关于河北立格新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》议案

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《河北立格新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-015）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；(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。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 5 日 8:00

(三) 登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省安国市现代中药工业园区二路

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《河北立格新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河北立格新材料科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日