

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定，不要有关部门批准。

（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 8 日 09：30。

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 11 月 5 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《关于公司向烟台银行招远支行借款》议案

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整。公司以自有房产、土地对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山东金潮股份有限公司对该笔贷款提供关联担保。相关关联交易事项已经第一届董事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2019 年 3 月 1 日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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。在以上公告中，公司预计 2019 年度购买爱思开金潮塑业（烟台）有限公司（2019 年 9 月 12 日变更为烟台金潮塑业有限公司）管材管件等人民币 1200 万元，现根据公司的实际生产经营需要，拟增加与烟台金潮塑业有限公司购买管材管件等关联交易人民币 1200 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 09：00-09：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张克欣先生

联系地址：山东省招远市金龙路 88 号

联系电话：0535-8118652

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请于 2019 年 10 月 29 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日