

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第十二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 13 日上午 9 时-10 时。

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 8 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

河北省唐山市丰润区厂前路 1 号中溶科技股份有限公司。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向河北迁安商业银行股份有限公司申请贷款事宜的议案》议案

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安商业银行股份有限公司贷款不超过人民币 2500 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶、迁安市志丰贸易有限公司为上述事项提供担保。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》议案

详见公司于 2019 年 10 月 29 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）上披露的《中溶科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-044）。

(三) 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《中溶科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》(公告编号：2019-045)。

(四) 审议《关于修改公司对外担保决策制度的议案》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《中溶科技股份有限公司关于拟修订<对外担保决策制度>公告》(公告编号：2019-046)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年11月13日8时-9时

(三) 登记地点：河北省唐山市丰润区厂前路1号中溶科技股份有限公司董秘办。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省唐山市丰润区厂前路1号

中溶科技股份有限公司董秘办。

联系电话：0315-3231907

传真电话：0315-3228097

联系人：边宇

(二) 会议费用：敬请各位参会股东自理

五、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日