

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

**中稀天马新材料科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

**（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**

本次股东大会的召集、召开程序符合《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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 19 日上午 9 点。

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 13 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《关于签署<借款合同>的议案》

山东交通产业发展基金合伙企业（有限合伙）同意借款 2000 万元用于中稀天马补充流动资金，借款期限自实际收到借款之日起至 2021 年 12 月 31 日止。林平应将其持有的中稀天马 800 万股份质押给山东交通产业发展基金合伙企业（有限合伙）。林平、孙明华为该贷款提供连带责任保证担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记

（二）登记时间：2019 年 11 月 18 日 9 点—17 点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0537-7537399

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(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

《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日