

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 17 日上午 9:00。

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 12 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《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》议案

根据中国证监会新股发行相关规定，结合公司发展战略规划和实际情况，公司原先计划本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划使用募集资金金额（万元）
1	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
2	技术中心项目	2,100.00	2,100.00
3	营销网络项目	3,100.00	3,100.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		30,700.00	30,700.00

现基于未来发展规划，拟增加年产 3 万吨弹性体一体化项目（年产 20 万吨弹性体一体化项目一期），并作为 IPO 募集资金投资项目；同时，增加补充流动资金 5,000.00 万元。变更后公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	计划使用募集资金金额（万元）
1	年产 3 万吨弹性体一体化项目	13,650.00	13,650.00
2	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
3	技术中心项目	2,100.00	2,100.00
4	营销网络项目	3,100.00	3,100.00
5	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
合计		49,350.00	49,350.00

如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求，不足部分由公

司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 17 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：烟台经济技术开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

经公司董事会发出的《美瑞新材料股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日