

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 9:30。

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 14 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 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案

详见公司于 2019 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-025）

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

为办理本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

针对本次股票发行事宜，公司需根据新增股份的变化情况对公司章程中注册资本、股本总额等相关条款作修改。

（四）审议《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》议案

针对本次股票发行事宜，公司需专门开设收取定增款项的账户，专户专用。同时，公司将与募集资金专用账户所在银行、西南证券股份有限公司签订《募集

资金三方监管协议》。

（五）审议《关于制定〈山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》议案

详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2019-026）。

（六）审议《关于公司股票转让方式拟变更为做市转让的议案》议案

详见公司于2019年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于公司股票转让方式拟变更为做市转让的公告》（公告编号：2019-027）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》议案

董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票转让方式变更的一切相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、出席人身份证。有限合伙企业股东代表持单位营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人代表授权委托书、出席人身份证。自然人股东持个人身份证。自然人股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2019年11月19日9:00-9:20

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨善国

电话：05332275366；

电子邮箱：bod@ksxc.cn；

联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

(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

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年11月13日