

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 12 月 7 日 10:00。

预计会期 1 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 12 月 3 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

广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 151519 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案公告》议案

截止至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 28,009,932.56 元，资本公积为 57,178,893.35 元，按照公司利润分配管理制度，为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟以实施权益分派的股权登记日为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次权益分派拟分派发现金红利 7,500,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，相关税费根据我国现行法律法规实施。权益分派预案公告已于 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露（公告编号：2019-029），详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月6日 9:00-16:00

(三) 登记地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦151519室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗庆明 电话：020-87591179 传真：
020-38495492

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

(三) 临时提案

- 1、会议材料备于董事会秘书处；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019年11月21日