

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 9:30-11:00。

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 12 月 6 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

德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司德化支行申请流动资金贷款》议案

议案内容：鉴于泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司以自身房产和土地提供抵押担保，同时公司股东郑金鼎、毛录贵提供个人连带责任保证担保，本次交易构成关联交易，有关关联交易具体内容详见与2019年刊载全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编码：2019-022）。向中国工商银行股份有限公司德化支行申请授信额度1000万元的流动资金贷款。具体抵押担保情况以公司与银行签订的抵押合同及保证合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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8:30

(三) 登记地点：德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈仁浩，联系电话：0595-23599199，传真：0595-23659699，联系地址：德化县宝美工业区泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

一、《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2019年11月15日