

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：民族证券

浙江中盛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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18 日 09 时 30 分。

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 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

浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司2020年度预计向银行等金融机构申请办理总额分别不超过5,000万元的授信与贷款额度，本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为准。

2、根据公司日常经营业务发展需要，公司2020年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过100万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。

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（授权委托书详见附件）、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、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、股东账户和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 18 日 9：00-9：30

(三) 登记地点：浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路 2 号浙江中盛新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：孔祥西 2、联系电话：0579-84651888 3、邮政编码：322300 4、地址：浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路 2 号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日