

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（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 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 12 月 16 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 年半年度利润分配》的议案

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 628,290,942.90 元，母公司财务报表未分配利润为 193,063,923.16 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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。公司权益分派事项涉及的个税缴纳按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)等有关规定执行。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；

自然人股东委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件，受托人身份证原件，委托人亲笔签署的授权委托书；

机构股东由法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示法定代表人或执行事务合伙人委派代表本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件；

机构股东非法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示受托人本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 18 日上午 9:00——2019 年 12 月 19 日上午 9:30

(三) 登记地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 B5

四、其他

（一）会议联系方式：周湘 电话：029-87049244 传真：029-87039962

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019年12月4日