

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

## 广东广山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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 9 时。

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 20 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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对手	2020 年预计发生额 (元)
关联采购	购买原材料	南雄长祺化学工业有限公司	20,000,000.00

	支付加工 费	南雄长祺化学工业有 限公司	20,000,000.00
--	-----------	------------------	---------------

(二) 审议《关于向南雄长祺化学工业有限公司转让发明专利暨关联交易的议案》

为盘活公司存量知识产权，公司拟将两项发明专利《含双酚 F 基磷氮化合物的固化剂及环氧组合物》（专利号：201510240397.6）和《含单芳环酚基磷氮化合物的固化剂及环氧组合物》（专利号：201510239847.X）转让给南雄长祺化学工业有限公司，交易价格合计为人民币 71900 元。

(三) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于广东广山新材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名潘庆崇、刘志强、徐京生、钟华、宋志伟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

潘庆崇、刘志强、徐京生、钟华、宋志伟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(四) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于广东广山新材料股份有限公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名牛友斌、胡四明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

牛友斌、胡四明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年12月23日上午8时至9时

(三) 登记地点：广东广山新材料股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话：0769-2366-2727

传真：0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心B座1309室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《广东广山新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二)《广东广山新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2019年12月5日