

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：广发证券

广东松本绿色新材股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松本绿色新材股份有限公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 日上午 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 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

开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司业务及战略调整的需要，为了更好适应资本市场的发展及公司后续发展需要，公司决定解除与广发证券股份有限公司持续督导协议。

（二）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据公司业务及战略调整的需要，为了更好适应资本市场的发展及公司后续发展需要，公司决定解除与广发证券股份有限公司持续督导协议，同时向股转公司递交变更持续督导主办券商相关申请，按照相关要求，编制了《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议书》议案

根据公司业务及战略调整的需要，为了更好适应资本市场的发展及公司后续发展需要，公司决定解除与广发证券股份有限公司持续督导协议，同时与申万宏源证券申万宏源证券有限公司股份有限公司签订持续督导协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人

签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 22 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：开平市赤坎镇红溪 108 号 邮政编码：529367
电话：0750-2623306 联系人：韦启韬

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 1、《广东松本绿色新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- 3、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 4、《关于公司与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议书的议案》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日