

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 10:00。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 2020 年 1 月 8 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

江西广信新材料股份有限公司一楼会议室（江西鹰潭国家高新技术开发区体育馆路 13 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

为公司日常经营需要，公司控股股东及实际控制人黄四龙及其配偶邹孟英、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖拟为公司在 2020 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供股权质押、担保或反担保，金额不超过 15000 万元。董事高晓明、董事高明献、股东崔伟权拟为公司在 2020 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供担保或反担保，金额不超过 15000 万元。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020

年日常性关联交易公告》（2019-032）。

（二）审议《关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营需要，补充流动资金等用途，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的公告》（2019-033）。

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：2020 年 1 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：江西广信新材料股份有限公司一楼会议室（江西鹰潭国家高新技术开发区体育馆路 13 号）。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈知知

联系电话：0701-6689076

联系传真：0701-6689079

联系地址：江西鹰潭国家高新技术开发区体育馆路 13 号

邮编：335000

（二）会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提出并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日