

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司
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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》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：2020 年 1 月 17 日 10:00-11:00。

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 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

江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

公司根据业务发展情况，预计 2020 年拟与关联方发生关联销售和关联租赁的日常性关联交易。

详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-038）。

（二）审议《关于利用闲置资金购买短期理财产品》议案

为了提高公司闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝德利新材料科技股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-039）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、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、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；2、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：9：30 - 9：50

(三) 登记地点：公司总经理办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林俊强，联系电话：0750-2633733，传真：0750-2633738，通讯地址：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号，广东宝德利新材料科技股份有限公司，邮政编码：529075，电子邮箱：proudly@proudly.hk

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日