

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定，不需要有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日 09：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870218	金潮新材	2020 年 3 月 19 日

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 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2020-002）。

（二）审议《关于向中国银行招远支行借款》议案

公司为生产经营需要，拟向中国银行招远支行借款 2350 万元人民币（以银行实际批准为准）。根据中国银行招远支行对公司借款进度的安排，公司计划与中国银行招远支行签订两笔借款合同，分别为 1000 万元人民币一笔、1350 万元人民币一笔，公司以房产、土地进行抵押担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年3月23日 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张克欣先生

联系地址：山东省招远市金龙路88号

联系电话：0535-8118652

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司董事会

2020 年 3 月 6 日