

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2020 年 5 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。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

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 14:30

(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	872054	广信新材	2020 年 6 月 1 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

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李明茂为第三届董事会董事候选人的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会经会议研究决定推荐

李明茂先生为第三届董事会董事候选人，李明茂先生原为公司独立董事，在担任公司独立董事期间，勤勉尽职，恪尽职守，以负责的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了贡献。

(二) 审议《关于公司以全资子公司资产为控股子公司申请借款提供抵押担保的议案》；

公司控股子公司江西广杰科技协同创新有限公司根据经营发展的需要，拟向鹰潭炬能科技发展有限公司申请最高额不超过 2000 万元的借款，期限三年，并以公司全资子公司江西铭德电器有限公司动产（机器设备）及不动产（证号：赣 2018 贵溪市不动产权第 0005292 号及赣 2018 贵溪市不动产权第 0005294 号）提供抵押担保的议案。

(三) 审议《关于追认公司向上饶银行鹰潭分行申请 500 万元借款的议案》；

公司于 2020 年 2 月 28 日向上饶银行鹰潭分行申请了 500 万元的借款，期限一年，该笔借款是由鹰潭市工控融资担保有限公司提供担保的疫情专项贷款。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 6 月 5 日 14:00

（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：江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号

邮编：335000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）江西广信新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020年5月15日