

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 7 月 30 日 09 时 00 分。

（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	836134	京华新材	2020年7月27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《对外借款》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上公告的《对外借款》（公告编号：2020-024）。

（二）审议《向银行申请授信暨关联担保》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上公告的《向银行申请授信暨关联担保》（公告编号：2020-025）。

（三）审议《董事、高级管理人员辞职》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上公告的《董事、高级管理人员辞职》（公告编号：2020-026）。

（四）审议《董事任命》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上公告的《**董事任命**》（公告编号：2020-027）。

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2020 年 7 月 29 日）。

（二）登记时间：2020 年 7 月 30 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路 3 号明峰高新科技园 B 座七楼

四、其他

（一）会议联系方式：0757-22398585

（二）会议费用：本次会议出席者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司董事会

2020年7月15日