

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 27 日上午 10 时。

无

（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	839231	金立达	2020 年 10 月 21 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《关于向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币 200 万元》为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司兰溪支行借款人民币贰佰万元（小写：2,000,000.00 元），期限一年，预计年利率为 4.1%，以公司信用担保，具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

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。

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

- 1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
- 2、法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、能够证明其具体有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2020 年 10 月 27 日 9 点——9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0579—89018276

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日