

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会于 2020 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五次会议，提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会，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 12 月 25 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，包含优先股股东，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 12 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

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

为公司日常经营需要，公司控股股东及实际控制人黄四龙及其配

偶邹孟英、股东黄旭、股东饶小萍、股东鹰潭市同源科技咨询有限公司、股东艾发明、股东严沛、股东张靖拟为公司在 2021 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供股权质押、担保或反担保，金额不超过 15000 万元。董事高晓明、董事高明献、股东崔伟权拟为公司在 2021 年申请融资（含合并财务报表范围内的子公司）提供担保或反担保，金额不超过 15000 万元。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（2020-073）。

（二）审议《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营需要，补充流动资金等用途，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度。详见公司于同日披露在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的公告》（2020-074）。

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，

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、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 12 月 25 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

公告编号：2020-053

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五次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020年12月7日