

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 2021 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 2021 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：2021 年 3 月 12 日 10:00。

（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	2021 年 3 月 8 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 2021 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官网上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2021-007）。

（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 2000 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 万元人民币各一笔。

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、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书办理登记；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：2021年3月12日 09:30-10:00

（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：05358118652

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日