

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开经董事会批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 27 日上午 10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 22 日，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。

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

会议地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于股权质押担保 2300 万元用于公司流动资金》议案

为补充公司生产经营发展的资金需求，公司股东孙金利质押 15,000,000 股，占公司总股本 22.06%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，9,075,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。质押股份用于为赵云松个人向公司提供 2300 万元人民币债权提供担保，质押权人为赵云松，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份将在中国结算办理质押登记。

孙金利将其持有的公司的 1500 万股股份质押给赵云松个人，质押合同期限：2018 年 10 月 29 日-2019 年 10 月 28 日，通过以上担保措

施，公司取得赵云松个人流动资金借款 2300 万元，不存在结合其他资产质押或抵押的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、 由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、 法人股委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 21 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。

（三）登记地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司 2 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙金利 联系电话：0994-6158198

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日