

证券代码：836258

证券简称：高兴新材

主办券商：招商证券

山东高兴新材料股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次临时股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日 9:00-10:00。

预计会期 0.5 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 12 月 14 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

山东高兴新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》议案

公司拟与中国建设银行股份有限公司济宁东城支行签订借款合同，借款金额为人民币 500.00 万元，借款期限一年，借款资金用途为补充公司流动资金。公司关联方济宁荟荃化工有限公司、实际控制人高峰及其妻子杨云、实际控制人高昂及其妻子刘玉梅、实际控制人高珊及其妻子李英将与借款银行签订保证合同对该笔借款提供担保。

本议案详情详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议，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。

（二）登记时间：2018年12月18日08时30分起至12月18日09时00分止

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高珊

联系电话：0537-3863158

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发布股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《山东高兴新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东高兴新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日