

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

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

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 10 时 00 分。

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 24 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

江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请贷款》议案

公司因流动资金周转需要，向江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行申请贷款 2400 万元，借款期限三年。

（二）审议《关于虞胜椿等四名股东为公司银行借款提供股权质押担保》议案

公司股东虞胜椿等四名自然人股东拟将其持有的江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司股份总计 900 万股质押给江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支行，无偿为公司银行借款提供质押担保。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

（三）审议《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司更换会计师事务所》议案

公司拟更换会计师事务所，详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-025）。

（四）审议《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保》议案

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，抓住市场增长的趋势，进一步扩大公司经营规模，江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司拟与上海鼎策融资租赁有限公司以“融资租赁回租”方式进行融资租赁交易，拟签订《融资租赁合同》等相

关合同，并由关联方虞胜椿、徐鹤年、朱云斌、陈小和无偿对公司融资租赁提供保证担保。

详细情况请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务暨关联担保的公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号

电话：0512-36802019

联系人：曹克静

（二）会议费用：食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日