

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：招商证券

## 西安泰力松新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 9:30。

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 28 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

西安市高新区新型工业园创汇路 25 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与西北机器有限公司偶发性关联交易的议案》

本议案已经公司 2018 年 12 月 18 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-033)。

(二) 审议《关于公司与陕西电子信息产业投资管理有限公司偶发性关联交易的议案》

本议案已经公司 2018 年 12 月 18 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-033)。

(三) 审议《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司与陕西光伏产业有限公司偶发性关联交易的议案》

本议案已经公司 2018 年 12 月 18 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-033)。

(四) 审议《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资的议案》

本议案已经公司 2018 年 12 月 18 日第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032) 及《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告》(公告编号：2018-034)。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；
4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月3日9:00-9:30

（三）登记地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：029-88321567

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《关于公司偶发性关联交易公告》

《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告》

公告编号：2018-036

董事会

2018年12月18日