

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

## 青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日上午 9：30-11：00。

#### （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2019年1月10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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于扩大投资蓝色陶瓷刚玉（BCA）新材料项目的议案》

议案内容详见2018年12月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司关于扩大投资蓝色陶瓷刚玉（BCA）新材料项目的公告》（公告编号：2018-060）。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见2018年12月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东

授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董志磊

联系电话：0532-86815299

联系传真：0532-86815288

联系地址：青岛经济技术开发区松花江西路

邮政编码：266555

(二) 会议费用：会议费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2018年12月19日