

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

## 江苏标榜装饰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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》和相关法律法规的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9 时 30 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 2019 年 1 月 2 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

公司会议室。

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于公司 2019 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》议案

对公司 2019 年与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易进行预计，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-040 号公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度与江苏华西集团公司日常性关联交易预计的议案》议案

对公司 2019 年与江苏华西集团有限公司日常性关联交易进行预计，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-040 号公告《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

（三）审议《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》议案

对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-041 号公告《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站披露的 2018-042 号公告《关于修订〈公司章程〉公告》。

（五）审议《关于授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案》议案

针对此次《公司章程》修订，提议股东大会授权公司董事会全权办理公司的相关变更登记手续。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理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、法人股东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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日 08:30~12:00;13:30~17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：赵维

联系地址：江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号

邮编：214421

电话：0510-86218300

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东的交通及食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日