

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《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：2019 年 1 月 17 日上午 9 时 00 分至上午 11 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 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2019 年业务发展计划，2019 年需继续增加银行借款，公司实际控制人李文泉先生、李聪女士、李冉先生拟无偿为公司银行借款提供担保，担保额度不超过人民币 2,000.00 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等，具体内容以和银行签订的合同条款为准。保证范围是在主合同及各具体合同项下的所有债权，包括主债权本金、利息、罚金及违约金等，保证期间为借款到期后两年。

以上关联交易尚未签订合同，公司将在股东大会审议通过之后根据实际情况签订相关合同。

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. 自然人股东由代理人代表出席的，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. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：茹垚 联系电话：0531-85765775 传真：0531-84236288

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日