

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

## 中山博锐斯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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 4 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《关于申请银行授信暨关联交易》议案

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向中山市农村商业银行股份有限公司民众支行申请人民币 3900 万元授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生，股东焦连英女士二人愿无偿为公司的上述贷款提供个人连带责任保证担保。

中山中鑫海研磨材料有限公司以其位于中山市民众镇多宝社区居民委员会宝泰路 9 号的土地使用权及房屋建筑作为上述贷款的抵押担保。同时中山中鑫海研磨材料有限公司无偿为公司的上述贷款提供连带责任保证担保。

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《中山博锐斯新材料股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-061）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执

照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

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：2019年1月10日上午08时30分至09时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 0760-88437099

联系人：钟智华

邮编：528441

地址：中山市民众镇多宝社区居民委员会宝泰路9号A1

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2018年12月25日