

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 10:00。

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 7 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》议案

公司已于 2018 年 12 月 27 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) 上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》议案

公司已于 2018 年 12 月 27 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) 上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

(三) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司已于 2018 年 12 月 27 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) 上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

(四) 审议《关于提请股东大会授予董事会 2019 年度对外融资决策权限》议案

公司已于 2018 年 12 月 27 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) 上刊登了《第三届董事会第三十二次会议决议公告》(公告编号：2018-052)，本议案的具体内容参见上述公告。

(五) 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》议案

公司已于 2018 年 12 月 27 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) 上刊登了《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告

编号：2018-053)，本议案的具体内容参见上述公告。

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）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （3）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、代理人身份证；
- （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、公证书和股东账户卡；
- （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11日9点30分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：安徽省繁昌县繁昌经济开发区三元口
联系电话：0553-7718566 联系人：吴秀秀
- （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
- （三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
- 1、经与会监事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2018年12月27日