

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合法律、法规和有关规章及本公司《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9 时。

预计会期 1.0 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 8 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

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司三楼会议室（江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴达泡塑：2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-030）。

（二）审议《关于审议利用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2018 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴达泡塑：关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-031）。

(三) 审议《关于审议公司 2019 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司正常的生产经营需要，公司（包括下属各子公司）2019 年度拟向银行申请不超过人民币 59.5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。

(四) 审议《关于审议 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

为支持子公司发展，保障其正常生产经营中的资金需求，2019 年度公司拟为各子公司向银行取得融资提供不超过 36 亿元（或等值外币）的担保。

(五) 审议《关于变更职工监事的议案》

公司原职工代表监事李国建先生因个人原因，辞去职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 26 日审议并通过：选举周正红先生为公司职工代表监事，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书和持股凭证；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、加盖法人印章或

法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月9日

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：江苏省无锡市锡山区东港镇锡港南路 88 号

联系人：陈渊

电话：0510-88600207

传真：0510-88701598

（二）会议费用：参会股东自理。

五、备查文件目录

（一）无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日