

证券代码：837576

证券简称：吉山会津

主办券商：国联证券

## 昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.50 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 2018 年 8 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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，对相关人员任职资格进行审核，同意提名李同裕、李慧、韩永艳、简亚成、丁胜利为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在股东大会审议通过第二届董事会候选人之前，公司第一届董事会按照有关规定，继续履行董事职责。

以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司对外投资全资子公司》议案

根据公司经营发展需要，公司拟在湖北省武汉市设立一家全资子公司，项目名称为：新能源汽车内外饰零部件加工项目，注册资本为人民币 5,000,000.00。其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%。经营范围：模具、塑料五金制品、塑料五金产品表面处理、产品组装；汽车零部件的研发、生产及销售；货物与技术的进出口业务。（具体名称、具体注册地址、经营范围等以工商登记机关实际核定为准）。

(三) 审议《关于申请票据池业务专项授信协议》议案

为了加速资金周转，提高资金使用效率，公司与江苏银行股份有限公司昆山支行拟签署票据池业务专项授信协议，授信额度为 1000 万元，我司以银行承兑汇票质押。

通过银行承兑汇票补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极影响，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 14 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程章锋先生、徐强泽先生为公司第二届监事会股东代表监事，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

### 三、 会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2018 年 8 月 13 日 8 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：韩永艳

电话：0512-50327883

传真：0512-50322543

邮编：215341

地址：昆山市千灯镇华涛路 350 号

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、 备查文件目录

- (一) 《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- (二) 《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日