

陕西中科纳米材料股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（三）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）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 9 月 5 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。

（六）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年半年度报告》议案。

经审核，董事会认为公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年1至6月的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该半年度报告涉及的具体内容于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2018-022）。

（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款》的议案。

为保障公司持续经营流动资金需求，现需继续向金融机构重新申请授信贷款壹仟壹佰万元整；经前期考察和磋商，初步拟向中国银行安康市分行申请授信贷款，贷款期限为1年，利率为该行基准利率。

（三）审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保且公司为关联方的担保提供反担保》的议案。

因日常生产经营资金需要，公司拟向中国银行安康市分行申请壹仟壹佰万元整授信贷款；按照该行授信贷款业务要求，办理此项业务需要提供第三方信用担保。关联方陕西锌业有限公司应我公司请求，同意作为担保人为我公司在中国银行安康市分行贷款提供信用担保，担保最高贷款限额为1100万元；为了保障关联方担保贷款债权的实现，我公司以42354.80平方、估价1622.19万元的国有土地使用权（旬国用【2008】第166号）向关联方提供反担保。

该议案涉及具体内容于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（一）登记时间：2018年09月9日15时00分。

（二）登记地点：公司综合部。

四、其他

（一）会议联系方式：0915-7203288。

（二）会议费用：与会人员食宿统一安排，其他费用自理。

五、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日