

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：广州证券

深圳市丰兆新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 10 时至 12 时。

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 2018 年 9 月 3 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司 2018 年申请银行贷款》议案

议案内容：公司控股子公司深圳市丰融达科技发展有限公司结合自身生产经营需要，以及当前企业资金需求状况，为了满足自身生产经营所需的流动资金需求，拟向合作银行申请 2,000 万元银行贷款，贷款期限一年，最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司拟为其提供连带责任保证担保。

在上述贷款额度内，董事会授权控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述贷款的相关手续，并签署相关法律文件。

（二）审议《关于补充确认以应收账款质押向银行申请借款》议案

议案内容：公司于 2018 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司福永支行签订《中小企业业务授信额度协议》及《中小企业业务最高额质押合同》。公司向中国银行股份有限公司申请 1650 万元借款，公司以合同生效日起两年内所产生的应收账款为借款提供质押，借款期限为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

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、持股凭证办理登记。3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月5日（上午9:00-12:00；下午13:00-15:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈翠婷 联系地址：深圳市宝安区松岗街道罗田第三工业区象山大道175号 传真：0755-29726756 电话：0755-29726755

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2018年8月23日