

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

## 厦门艾美森新材料科技股份有限公司

### 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

公司于 2018 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第一次会议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 9 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。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说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 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 2018 年 9 月 24 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

厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟使用专利进行质押贷款》议案

为积极响应厦门市知识产权局和厦门市财政局关于专利权质押融资的政策，创新及拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）申请流动资金贷款额度人民币肆佰万元整，额度期限叁年，同时向厦门市担保有限公司（以下简称“担保公司”）申请为以上债务向厦门农商行提供担保。

公司拟将公司自有的 16 项专利权作为反担保措施质押给担保公司，为以上债务提供担保，期限叁年，质押担保金额为人民币叁仟万元整。

实际情况以公司与厦门农商行、担保公司签订的合同为准。

董事会授权法人代表叶顺生签署相关合同等法律文件。

（二）审议《关于公司实际控制人兼董事长及其配偶拟为公司贷款提供反担保的偶发性关联交易》议案

公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）申请流动资金贷款额度人民币肆佰万元整，额度期限叁年，同时向厦门市担保有限公司（以下简称“担保公司”）申请为以上债务向厦门农商行提供担保。实际情况以公司与厦门农商行、担保公司签订的合同为准。

公司实际控制人兼董事长叶顺生及其配偶扈美莲拟为公司本次贷款提供个人保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期与贷款有效期限一致。

(三) 审议《关于公司研发副总经理兼董事及其配偶拟为公司贷款提供反担保的偶发性关联交易》议案

公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）申请流动资金贷款额度人民币肆佰万元整，额度期限叁年，同时向厦门市担保有限公司（以下简称“担保公司”）申请为以上债务向厦门农商行提供担保。实际情况以公司与厦门农商行、担保公司签订的合同为准。

公司研发副总经理兼董事涂宗铃及其配偶喻敏拟为公司本次贷款提供个人保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期与贷款有效期限一致。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持本人有效身份证件、股东授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、股东的《营业执照》（加盖公章）（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件。

(二) 登记时间：2018年9月27日9:00至17:00

(三) 登记地点：厦门艾美森新材料科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈燕萍 联系电话：0592-5744644 联系地址：厦门市集美区灌口镇坑坪路5号三号厂房 邮政编码：361023

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于本次会议召开前十日提交到董事会。

## 五、备查文件目录

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日