

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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说明。会议召开不需要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 10 月 8 日上午 9:00。

预计会期 1 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 28 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 2018 年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

在 2018 年第一次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间，为保障募集资金投资项目的顺利进行，对于环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金 4,982,610 元先行进行投入，再用募集资金进行置换。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托人。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 8 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：13828368860（黄启鸿）

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《广东新金山环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018年9月19日