

## 广东延春新材料科技股份有限公司 2016 年第一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 2016 年第一次临时股东大会

#### (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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 20 日 14 时 00 分

结束时间：2016 年 12 月 20 日 16 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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 2016 年 12 月 15 日，本次股东大会的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、信息披露负责人。

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请借款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 12 月 20 日 09 时 00 分至 09 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：黄丽

联系电话：0769-86960999

传真：0755-22632036

电子邮件：yc\_huangli@126.com

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

##### (三)临时提案

如有临时提案，请于会议召开前 10 日内提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月14日