

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

**广东延春高新材料科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 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 2019 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**

本次股东大会的召集、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》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 9:00。

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 2019 年 1 月 4 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《关于董事会换届选举》议案

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东延春高新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名刘彦崇先生、黄丽女士、国武球先生、杜华先生（均为续任董事）、陈泽应先生（新任董事）为公司第二届董事会董事，任期三年。自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。提名人均不存在失信联合惩戒的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名非职工代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东延春高新材料科技股份有限公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名谢雪梅女士、黄淑霞女士（均为续任监事）为第二届非职工代表监事。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

(三) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

深圳市顺达安科技股份有限公司将一部小型货车和一部小车租赁给广东延春高新材料科技股份有限公司商务及送货使用。租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021

年 12 月 31 日，每年租金为 4.3 万元，租金按年结算，每年年底 12 月 31 日以转账的方式支付，预计产生租赁费 4.3 万元。为了满足公司 2019 年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在 300 万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。公司为深圳市顺达安科技有限公司提供产品，预计发生额不超过 10 万元。

### 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：2019 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：广东延春高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：黄丽

联系电话：0769-86960999

传真：0755-22632036

联系地址：广东省东莞市黄江镇田心村广龙路一号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时议案（如有）：请于股东大会召开 10 日前提出

### 五、备查文件目录

广东延春高新材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日