

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 9 点。

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 4 月 23 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《关于建立<承诺管理制度>的议案》

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对承诺事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《承诺管理制度》。

(二) 审议《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对利润分配事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《利润分配管理制度》。

(三) 审议《关于建立<对外投资管理制度>的议案》

为完善公司治理结构，加强投资管理，有效防范投资风险，增加投资收益。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《对外投资管理制度》。

(四) 审议《关于建立<对外担保管理制度>的议案》

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对对外担保的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《对外担保管理制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记

（二）登记时间：2019年4月29日9：00—17：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0537-7537399

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《承诺管理制度》

《利润分配管理制度》

《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日