

证券代码：871370

证券简称：金源新材

主办券商：华融证券

湖南金源新材料股份有限公司 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

本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日上午 10:00。

预计会期 1.0 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 6 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，为了更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理的需要，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。此议案的具体内容公示于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2019-021）

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制

人承诺对异议股东采取回购其股份或者指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2019-022)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证；
- 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)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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；

4、由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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月10日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：公司二楼董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石江南

联系电话：0737-7828968

联系地址：湖南省益阳市安化县东坪镇酉州工业园，湖南金源新材料股份有限公司。

(二) 会议费用：参会费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一) 《湖南金源新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖南金源新材料股份有限公司

董事会

2019年5月24日