

证券代码：872293

证券简称：悦诚股份

主办券商：东吴证券

盐城市悦诚新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准 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：2019 年 6 月 7 日上午 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 5 月 31 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

盐城市亭湖区新业路 20 号盐城市悦诚新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

从公司经营及利益上考虑，公司拟向江苏银行申请银行贷款伍佰万元（最终确认额度为准），本次贷款用于补充公司流动资金。该贷款类型为流动资金贷款，其利息为 4.785%（年）上浮动不超过 10%。以关联公司盐城市悦恒环保滤材有限公司其位于盐城市亭湖区新业路 20 号 2 幢厂房作为抵押物为公司进行担保，具体的贷款条件、利息、期限等以具体签订的合同和协议为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2) 个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。
- 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记。
- 4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 06 月 07 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：盐城市亭湖区新业路 20 号盐城市悦诚新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：盐城市亭湖区新业路 20 号盐城市悦诚新材料股份有限公司会议室

联系电话：0515-83075018

传真：0515-83075028

邮政编码：224003

联系人：吴菊影

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《盐城市悦诚新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

盐城市悦诚新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日