

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰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《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日 10:00。

预计会期 1.0 天。

##### （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 12 月 13 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

宁德市东侨开发区林聪路 19 号公司 5 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,董事会现提名李成良、吴文忠、黄茂金、李洪发、蔡金钗、李甫、黄荣昊为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。经资格审查,监事会现提名蔡锡明、李建树为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

(三) 审议《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款》议案

为保障公司的正常运营,补充公司流动资金,公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请 流动资金贷款,贷款金额人民币 3900 万元(大写:叁仟玖佰万元整),贷款期限壹年。

(四) 审议《关于关联方为公司向兴业银行申请贷款提供担保》议案

公司拟向兴业银行股份有限公司宁德分行申请流动资金贷款,该笔贷款由俊杰新材以抵押方式提供担保。宁德市能基动力发展有限公司、公司实际控制人李成良和蔡金钗、公司股东吴文忠对上述贷款提供连带责任担保。

(五) 审议《关于公司组合蜂窝陶瓷填料扩建工程二期一年产 500 万只锂电池阳极材料烧结用坩埚项目》议案

公司研发锂电池阳极材料烧结用坩埚项目,是为了充分体现公司的自主研发能力与技术创新能力,有利于进一步提升公司的核心竞争力,保持公司产品在同行业中技术领先优势,为公司持续发展奠定坚实的基础。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月19日9:00-10:00

（三）登记地点：宁德市东侨开发区林聪路19号公司5楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈怡如 电话：0593-2596558 邮编：352100

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《福建俊杰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》

（二）《福建俊杰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日