

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

## 广东金烁新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

经公司第二届董事会第十七次会议审议，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 9：00。

结束时间：2021年1月29日12:00，预计会期0.5天。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838559	金烁新材	2021年1月26 日

##### 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

广东金烁新材料股份有限公司 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证生产经营的流动资金需要，公司之子公司乐昌市沃府新材料有限公司向银行申请综合授信，总授信额度为人民币3,200万元，综合授信期限2年，不可循环使用，专项用于乐昌市沃府新材料有限公司二期项目建设投入及设备投入。公司董事王研石及其配偶叶芳芳、公司董事温正台及其配偶伍玲、公司及其孙公司广东沃府实业有限公司承担连带责任保证担保。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行业务往来的各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2021年12月31日止。

(二) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

依据 2020 年度公司实际经营状况，公司对 2021 年度日常关联交易金额予以预计。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 29 日 8: 30

(三) 登记地点：广东金烁新材料股份有限公司 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：伍玲

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司董事会

2021年1月14日