

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日上午 9 时 00 分。

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 6 月 25 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

柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业(有限合伙)与西藏福聚投资有限公司借款的议案》

议案内容：根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“福睿创信”）西藏福聚投资有限公司（以下简称“西藏福聚”）申请借款，借款总额度为人民币柒仟贰佰贰拾肆万元，期限为 24 个月，用于公司的日常运营的主营业务（即，珠光效应材料、人工合成云母的研发、生产和销售）、二期项目建设及补充流动资金，具体以双方签订的借款合同为准。

福睿创信与“西藏福聚”有权根据公司的发展情况决定是否要求进行转股，可由其通过公司定向发行，将其持有的全部或者部分对公司的债权转为股份，届时，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关法律、法规的规定办理债转股相关事宜。

(二) 审议《关于关联方为公司向“福睿创信”与“西藏福聚”借款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广西七色珠光材料股份有限公司关于关联方向“福睿创信”与“西藏福聚”借款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月27日8时00分

(三) 登记地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道380号（珠光产业园）证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：周方超：0772-6860966 何梦华：0772-6867366

联系地址：柳州市鹿寨县飞鹿大道380号（珠光产业园）

邮箱：hemenghua@chesir.net

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019年6月13日