

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

## 青岛伊森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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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1月16日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1月11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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

（1）公司实际控制人、董事长孙昌东为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

（2）公司实际控制人、董事长孙昌东 2019 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 5,000,000.00 元；公司关联方青岛三凯化工有限公司 2019 年度向公司提供无偿借款总金额预计不超过 20,000,000.00 元；具体借款形式、借款金额、借款期限等以签订的借款合同为准；

（3）公司实际控制人刘潇为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

（4）公司关联方青岛凯伊诺投资控股有限公司、三凯集团（香港）有限公司为公司向银行借款或授信提供担保，2019 年度预计担保总额不超过 20,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（5）公司关联方烟台习醉商贸有限公司向公司出售习酒，2019 年预计不超过 200,000.00 元。

（6）公司向关联方青岛三凯化工有限公司出售商品，2019 年预计不超过

500,000.00 元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章、证券账户卡登记。办理登记手续，可用现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2019 年 1 月 16 日上午 8 时到 9 时

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：姜艳玉 0532-80628866

#### （二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

#### （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

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018-12-26