

证券代码:300586

证券简称:美联新材

公告编号:2018-097

广东美联新材料股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司(下称“公司”)根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，决定于 2018 年 11 月 13 日下午 2:30 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2018 年 11 月 12 日-2018 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 13 日

9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月12日15:00-2018年11月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年11月6日（星期二）

7、出席对象

(1) 截至股权登记日2018年11月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》；

2.00 《关于大股东为公司向中国银行申请授信融资提供担保暨关联交易

的议案》;

3.00 《关于控股股东为公司向工商银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》;

4.00 《关于控股股东为公司向浦发银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》;

5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

6.00 《关于修改公司章程的议案》;

7.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;

7.01 选举黄伟汕先生为公司第三届董事会非独立董事;

7.02 选举张朝益先生为公司第三届董事会非独立董事;

7.03 选举段文勇先生为公司第三届董事会非独立董事;

7.04 选举蒋进先生为公司第三届董事会非独立董事。

8.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;

8.01 选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事;

8.02 选举马北雁先生为公司第三届董事会独立董事;

8.03 选举纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事。

9.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

9.01 选举李晓杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事;

9.02 选举林美娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

上述议案2至议案4为关联交易议案，相关关联股东应回避表决。

上述议案6为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代

理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

议案7至议案9采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》	√
2.00	《关于大股东为公司向中国银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于控股股东为公司向工商银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于控股股东为公司向浦发银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√

6.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
7.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
7.01	选举黄伟汕先生为公司第三届董事会非独立董事	√
7.02	选举张朝益先生为公司第三届董事会非独立董事	√
7.03	选举段文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√
7.04	选举蒋进先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
8.01	选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事	√
8.02	选举马北雁先生为公司第三届董事会独立董事	√
8.03	选举纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
9.01	选举李晓杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举林美娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持授权委托书和出席人身份证。

（3）办理登记时可出示以上证明文件的原件或复印件；

（4）以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件3) 并将相关登记资料于2018年11月7日17:30前送达公司董事会办公室, 请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。来信请寄: 广东省汕头市金平区美联路1号, 广东美联新材料股份有限公司, 联系人: 林端明, 邮编: 515064 (信封请注明“美联新材股东大会”字样)。

2、参会登记时间: 2018年11月6日至2018年11月7日, 工作时间为8:30-12:00, 13:00-17:30。

3、登记地点: 广东省汕头市金平区美联路1号, 公司综合楼董事会办公室。

4、注意事项: 出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会务联系方式

联系地址: 广东省汕头市金平区美联路1号

联系人: 林端明

电话号码: 0754-89831918

传真号码: 0754-89837887

电子邮箱: lindm@malion.cn

2、现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场, 以便签到入场。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、股东参会登记表。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018年10月29日

附件 1:

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365586”，投票简称为“美联投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东美联新材料股份有限公司 2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席广东美联新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

会议议案表决指示:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》	√			
2.00	《关于大股东为公司向中国银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于控股股东为公司向工商银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于控股股东为公司向浦发银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
7.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》		应选人数（4）人		
7.01	选举黄伟汕先生为公司第三届董事会非独立董事	√			

7.02	选举张朝益先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.03	选举段文勇先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
7.04	选举蒋进先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
8.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
8.01	选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事	√	
8.02	选举马北雁先生为公司第三届董事会独立董事	√	
8.03	选举纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事	√	
9.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
9.01	选举李晓杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
9.02	选举林美娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

附注：

1、请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

说明：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件3:

广东美联新材料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会股东参会登记表

名称/姓名	
营业执照号码/ 身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	