

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2018-049

广州天赐新材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月23日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,决定于2018年4月13日(星期五)召开2018年第二次临时股东大会,并于2018年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-044)。公司现将召开本次股东大会的有关安排通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第四届董事会,公司第四届监事会第十五次会议于2018年3月23日召开,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期和时间:2018年4月13日(星期五)下午14:30。

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日15:00-16:00的任意时间。

6. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7. 会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东(或授权代理人);

于股权登记日2018年4月12日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可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) 公司聘请的见证律师;

8. 现场会议地点:广州市黄埔区广埔中路105号公司办公楼二楼报告厅。

二、会议审议事项:

1. 《关于转让参股子公司江西九江天赐有限公司部分股权转让的议案》。

议案全文已于2018年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,网址为:<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的规定,上述议案均涉及关联交易,关联股东须回避表决。

中小投资者单独计票:1. 上市公司董事、监事、高级管理人员;2. 单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

特别说明:公司对影响中小投资者利益的重大事项,将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码:

本次股东大会的议案编码表如下:

议案编码	议案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于转让参股子公司江西九江天赐有限公司部分股权转让的议案》	√
2.00	《关于转让参股子公司江西九江天赐有限公司签署重大合同的议案》	√
合计		5,000, 45,000, 122,00%

该议案公司于2018年2月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,网址为:<http://www.cninfo.com.cn>上披露的相关公告。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》(2016年修订)的规定,上述议案均涉及关联交易,关联股东须回避表决。

中小投资者单独计票:1. 上市公司董事、监事、高级管理人员;2. 单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

特别说明:公司对影响中小投资者利益的重大事项,将根据计票结果进行公开披露。

四、现场股东大会会议登记方法:

(1) 法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明书和本人有效身份证件;法人股东委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(见附件2)、营业执照复印件(加盖公章),法人股东有效身份证件。

(2) 自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书(见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件和书面授权委托书。

(3) 和出席本次会议的股东凭身份证件原件登记,并填写股东登记表,由股东本人签字确认。

五、登记时间和登记地点:

登记时间:2018年4月10日(上午9:30-12:00)

登记地点:广州市黄埔区广埔中路105号公司办公楼二楼报告厅。

采用网络投票方式的股东请登陆巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票。

六、其他事项:

1. 联系人:胡洁、胡小翠

联系电话:020-66009966

联系传真:020-66009968

联系邮箱:zq@cninfo.com

2.出席股东会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 股东出席股东大会,请务必携带身份证件,并自觉遵守会场秩序。

4. 股东大会召开时间:2018年4月13日(星期五)下午14:30。

5. 股东大会召开地点:广州市黄埔区广埔中路105号公司办公楼二楼报告厅。

6. 股东大会联系方式:020-66009966

7. 股东大会会议登记:2018年4月11日

8. 网络投票的程序

1. 投票代码:362709,投票简称:天赐投票。

2. 意见设置及意见表决。

(1) 意见设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案:所有提案	100	
《关于转让参股子公司江西九江天赐有限公司部分股权转让的议案》	1.00	
《关于转让参股子公司江西九江天赐有限公司签署重大合同的议案》	2.00	

本次股东大会对上述议案设置“同意”、“反对”、“弃权”三个表决意见,对应的议案编码为100、100.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。

3. 表决意见:

(1) 表决意见设置:同意、反对、弃权

(2) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(3) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(4) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(5) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(6) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(7) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(8) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(9) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(10) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(11) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(12) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(13) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(14) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(15) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(16) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(17) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(18) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(19) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(20) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(21) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(22) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(23) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(24) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(25) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(26) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(27) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(28) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(29) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(30) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(31) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(32) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(33) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(34) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(35) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(36) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(37) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(38) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(39) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(40) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(41) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(42) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(43) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(44) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(45) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(46) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(47) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(48) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(49) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(50) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(51) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(52) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(53) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(54) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(55) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(56) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(57) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(58) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(59) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(60) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(61) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(62) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(63) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(64) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(65) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(66) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(67) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(68) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(69) 表决意见表决:同意、反对、弃权

(70) 表决意见表决:同意、反对、弃权