

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 25 日上午 9:30。

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 5 月 20 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向交通银行股份有限公司九江分行申请综合授信壹仟捌佰万元整的》议案

因交通银行贷款到期，现拟用公司坐落在浔阳区工业园 3 号园 E-1-1 地块上 8 个不动产证向交通银行股份有限公司九江分行申请继贷，申请综合授信壹仟捌佰万元整（授信壹仟捌佰万元整，敞口伍佰万元整）的业务，期限 36 个月。抵押物清单：【赣（2017）九江市不动产权第 0022889 号、赣（2017）九江市不动产权第 0023126 号、赣（2017）九江市不动产权第 0023132 号、赣（2017）九江市不动产权第 0023129 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028027 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028029 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028030 号、赣（2019）九江市不动产权第 0028032 号】。

（二）审议《关于公司向远东国际租赁有限公司申请设备融资壹仟万元整的》议案

因公司生产经营需要，公司拟用 1、2 号窑炉设备价值壹仟肆佰万元发票向远东国际租赁有限公司融资壹仟万元整（现金捌佰万元整、承兑贰佰万元整），以满足生产需求，提高产量，增加市场占有率。

（三）审议《关于公司偶发性关联交易的》议案

公司因经营发展需要，分别拟向《交通银行股份有限公司九江分行》和《远

东国际租赁有限公司》申请综合授信壹仟捌佰万元整，期限 36 个月，及设备租赁融资壹仟万元整，期限 24 个月，用于补充公司流动资金。为了满足银行贷款及设备融资条件，公司控股股东、实际控制人谭忠先生、股东冯家胜先及九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）拟为公司贷款、融资提供无偿担保，担保方式包括但不限于房产抵押担保、个人保证担保、具体担保方式以与银行及设备融资机构实际签订的合同为准。谭忠先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 15,592,500 股，占公司总股本的 45.73%；冯家胜先生持有公司股份 6,682,500 股，占公司总股本的 20.25%；九江市钒晟股权管理中心（有限合伙）持有公司股份 2,475,000 股，占公司总股本的 7.5%。谭忠、冯家胜先生为公司贷款、设备融资提供担保，构成偶发性关联交易，需回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 22 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：刘梅贞 地址：九江市浔阳区滨江东路 186-18 号九江市钒宇新材料股份有限公司 电话：0792-8618977 传真：0792-8612366。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《九江市钒宇新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2019年5月9日