

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

## 重庆惠凌实业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 12 月 12 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

惠凌股份公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度向金融机构、非金融机构借款的议案》

为满足公司国际供应链管理业务拓展和日常经营流动资金需求，结合目前公司合理负债情况，公司预计 2020 年度向金融机构、非金融机构借款不超过 12,000 万元（最终以实际签署的合同为准）。

(二) 审议《关于公司为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供对外担保的议案》

为密切联系公司上下游业务合作伙伴，满足公司扩大供应链管理业务规模资金周转需求，公司拟为浙商银行重庆分行惠凌供应链金融授信提供连带责任保证，预计银行授信额度为 3,000 万元，授信对象为经浙商银行审核通过的惠凌上下游业务合作单位，授信资金由银行监管支付，专项使用于惠凌上下游供应链相关业务，公司承担的实际担保责任与银行授信实际使用支出的额度相一致（最终以实际签署的担保合同为准）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的

单位营业执照复印件。

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年12月17日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：惠凌股份公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：023-6197028，电子邮箱：huilsy@huilsy.com，联系人：凌晨，通讯地址：重庆市九龙坡区凯邦支路16号。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019年12月2日