

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：联讯证券

天津港峰门窗制品股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 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 2018 年 9 月 26 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《关于公司向天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款的议案》

为保证公司近期流动资金能满足日常经营所需，决定在公司流动资金紧张时，由天津顺轩峰装饰材料销售有限公司借款给公司，借款总额为不超过人民币 1100 万元（大写：壹仟壹佰万元整），该借款为短期无息借款。

（二）审议《关于公司拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行贷款并同时由天津健缘峰科技发展有限公司向本次贷款提供抵押担保，由李恩山、刘建分别向本次贷款提供连带责任保证的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司津南中心支行申请贷款，贷款额不超过 2000 万元，借款期限为 1 年。由关联方天津健缘峰科技发展有限公司所拥有的土地及房产抵押，以及公司控股股东、实际控制人李恩山和公司控股股东、实际控制人、董事刘建提供个人连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；
2. 代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件，股东亲自签署的授权委托书原件，委托人身份证复印。
3. 法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、法人股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 8 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周洪富 联系地址：天津市津南区咸水沽海河工业园兴海路 8 号办公室二楼董秘办公室 联系电话：022-88966599 电子邮件：gangfengQ@126.com

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日