

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：银河证券

巨正源股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831200	巨正源	2021年2月10日

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

东莞市立沙岛石化基地盛源石化办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟为下属子公司在 120 亿元的授信总额度内提供担保的议案》

为更好地满足生产经营及业务发展需要，进一步提高工作效率，公司拟为下属子公司（合并报表范围内子公司）在 120 亿元的授信总额度内提供担保，不超过上述额度的担保事项，由股东大会授权董事会直接审议，该担保总额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。授信额度用于办理日常生产经营及项目建设所需的流动资金贷款、开立信用证等业务。上述授信总额度不等同于公司实际融资金额，最终融资金额以实际签署的合同或协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法人代表出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 19 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：东莞市立沙岛石化基地盛源石化办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李汉初

地址：东莞市立沙岛石化基地盛源石化办公楼四楼会议室

电话：0769-81710095

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

巨正源股份有限公司董事会

2021年2月2日