

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

## 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 21 日上午 9 时。

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 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

安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年申请银行贷款暨关联方提供担保的关联交易议案》

截止 2019 年 12 月 5 日，公司申请银行贷款暨关联方提供担保明细如下：

序号	贷款银行	贷款期限	贷款金额 (万元)	年化利率	担保人/措施	反担保人/措施
1	安徽霍山农村商业银行	2019.1.24- 2020.1.24	1000.00	7.61%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保
2	安徽霍山农村商业银行	2019.8.09- 2020.8.09	200.00	7.61%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保
3	安徽霍山农村商业银行	2019.7.26- 2020.7.25	700.00	7.61%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保

						担保
4	安徽霍山农村商业银行	2019.6.12-2020.6.12	500.00	7.29%	皖（2018）霍山县不动产权第0008448号、皖（2018）霍山县不动产权第0008450号、皖（2018）霍山县不动产权第0008451号抵押；文亮、杨晴为安徽霍山农村商业银行提供个人信用担保	无
5	徽商银行霍山支行	2019.4.23-2020.4.23	1000.00	6.96%	霍山县新岳建设有限公司	安徽霍山大别山融资担保有限公司（文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保）
6	民生银行合肥分行	2019.9.27-2020.9.26	900.00	6.50%	霍山县城镇建设投资有限责任公司	安徽霍山大别山融资担保有限公司（文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保）
7	中国银行霍山支行	2019.2.3-2020.2.3	500.00	4.57%	安徽省信用担保集团有限公司	安徽霍山大别山融资担保有限公司；皖（2017）霍山县不动产权第0002142号、皖（2017）霍山县不动产权第0002143号、皖（2017）霍山县不动产权第0002144号抵押反担保（文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保）
8	安徽霍山联合村镇银行	2018.12.25-2019.12.24	500.00	5.87%	安徽霍山大别山融资担保有限公司	霍山联合村镇银行股权质押（文亮、杨晴为安徽霍山大别山融资担保有限公司提供个人信用反担保）
合计			<b>5300.00</b>			

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2019年12月21日上午8时30分至9时00分。

（三）登记地点：安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘宜柱

联系电话：0564-5102446

传 真：0564-5102446

（二）会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019年12月6日