

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日上午 9:00。

预计会期 1 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 1 月 18 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

江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向九江银行股份有限公司奉新支行申请借款暨关联担保、公司控股股东提供反担保的议案》

因生产经营需要，公司向九江银行股份有限公司奉新县支行申请 500 万元借款，借款期限为 12 个月。非关联方奉新县融资担保有限公司为该笔公司借款提供担保，公司控股股东解协威提供 800 万股权质押给奉新县融资担保有限公司，向奉新县融资担保有限公司提供反担保。

同时公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与九江银行股份有限公司奉新支行于九江银行股份有限公司奉新支行会议室签订《不可撤销担保函》，为公司向九江银行股份有限公司奉新支行发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 650 万元的连带责任保证的担保。

(二) 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司奉新支行抵押贷款暨关联方为公司抵押贷款提供担保的议案》

因生产经营需要，公司用自有房产和土地向中国工商银行股份有限公司奉新支行抵押贷款 990 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青、胡春香等与中国工商银行股份有限公司奉新支行于会议室签订《最高额保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司奉新支行发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 1200 万元的连带责任保证的担保。

(三) 审议《关于公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司抵押贷款暨关联方为公司抵押贷款提供担保的议案》

因生产经营需要，公司用自有房产和土地向江西奉新农村商业银行股份有限

公司抵押贷款 450 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司于会议室签订《保证合同》，为公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 450 万元的连带责任保证的担保。

（四）审议《关于公司及公司董事会成员为全资子公司江西忠言金属科技有限公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司借款提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请贷款 850 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司用自有土地及房产为忠言金属借款提供担保，同时公司董事会全体成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司于会议室签订《保证合同》，为忠言金属向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 850 万元的连带责任保证的担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，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 1 月 22 日（每日 8:30~16:30）

（三）登记地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办。

四、其他

（一）会议联系方式：0795-4601696

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019年1月7日