

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：英大证券

江苏润普食品科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

开始时间：2019 年 12 月 18 日上午 9 点 30 分

结束时间：2019 年 12 月 18 日上午 11 点 30 分

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 9 点 30 分。

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名彭中杰为江苏润普食品科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名彭中杰先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满时止。

(二) 审议《关于提名王俊红为江苏润普食品科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名王俊红先生为公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会期限届满时止。

(三) 审议《关于修改公司章程》议案

公司拟聘任董事会秘书，故修订公司章程，增加董事会秘书一职。

(四) 审议《关于公司向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请抵押贷款》议案

江苏润普食品科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请本金金额为 1850 万元人民币的综合授信，由公司自有 11 处不动产及自有 290 项固定资产提供不可撤销的抵押担保壹仟捌佰伍拾万元，抵押期限三年，本期为第一年。

(五) 审议《关于公司向中国银行股份有限公司连云港新浦支行申请抵押贷款》议案

江苏润普食品科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司连云港新浦支行申请本金金额为 11000 万元人民币的中长期项目贷款，由公司自有建设用地使用权宗地面积 105883 平方米提供不可撤销的抵押担保 11000 万元，待项目建设完成后，适时追加项目形成房地产抵押。抵押期限五年，本期为第一年。

(六) 审议《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请 950 万元小企业流动资金信用贷款》议案

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司连云港分行申请 950 万元小企业流动资金贷款，年利率不超过 4.35%，贷款期限为 1 年。

(七) 审议《关于公司拟向上海浦东发展银行连云港分行申请 1000 万元流动资金信用贷款》议案

公司拟向上海浦东发展银行连云港分行申请 1000 万元企业流动资金信用贷款，年利率不超过 5.5%，贷款期限为 1 年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 18 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：熊新国 2、联系电话：0518-83375699 3、传真：0518-83375692 4、联系地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏润普食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日