

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 10:00。

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 5 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 2018 年半年度报告》议案

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-067）

（二）审议《关于偶发性关联交易》议案

2018 年，安徽蓝华金属科技股份有限公司拟向外融资 4,000 万元，控股股东徐家平、公司董事及财务总监何霞、副总经理章顺鹏为其融资提供担保。

（三）审议《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

2018 年上半年度，为支持公司业务发展，公司副总经理章顺鹏共计向子公司提供无息借款 8,117,100 元，明细如下：

- 1、2018 年 1 月，章顺鹏向公司提供借款 3,938,200 元；
- 2、2018 年 2 月，章顺鹏向公司提供借款 1,905,100 元；
- 3、2018 年 3 月，章顺鹏向公司提供借款 2,254,700 元；
- 4、2018 年 4 月，章顺鹏向公司提供借款 17,500 元；
- 5、2018 年 6 月，章顺鹏向公司提供借款 1600 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已归还 5,111,436.61 元，仍结欠章顺鹏 3,005,663.39 元。

（四）审议《关于补选邓国生先生为公司董事》议案

因个人原因，公司董事陈定文先生辞职。在股东大会选举出新的董事前，陈定文继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名邓国生先生为董事候选人，任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年9月7日

(三) 登记地点：安徽蓝华金属科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省当涂县经济开发区永兴中路 27 号 邮
政编码：243100 联系电话：0555-6827703 传真：05555-6827704 邮
箱：lanhuacaiwu@163.com 联系人：凌小丽

(二) 会议费用：食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日