

证券代码：837598

证券简称：绿嘉股份

主办券商：江海证券

山东绿嘉木结构股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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》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 18 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 14 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

山东省滨州市无棣经济开发区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司借款的议案》

公司存在向小额贷款公司进行借款的事项，公司与无棣县鑫鼎民间资本管理有限公司签订金额为 4400 万元的《人民币借款合同》一份，实际借款金额为 4000 万元，单笔金额占最近一期经审计净资产 10% 以上，不足 30% 的重大融资需要经董事会审议批准，现予以追认。

(二) 审议《关于追认对外担保暨偶发性关联交易的议案》

内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《对外担保公告》(公告编号：2018-038)。

(三) 审议《关于追认接受关联方担保的关联交易的议案》

内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号：2018-040)。

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代表人出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 18 日上午 9:00—10:00

(三) 登记地点：山东省滨州市无棣经济开发区公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：傅连刚

联系电话：0543-8580888

传真：0543-8580888

联系地址：山东省滨州市无棣经济开发区

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费股东自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前 10 日提交。

五、 备查文件目录

山东绿嘉木结构股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

山东绿嘉木结构股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日