

证券代码：836387

证券简称：融锦化工

主办券商：恒泰证券

黄冈融锦化工股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 9:00-12:00。

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 19 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

黄冈融锦化工股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认向中国农业银行股份有限公司湖北分行借款》议案

公司于 2018 年 3 月 30 日与中国农业银行股份有限公司湖北分行签订了编号为 42010120180000981 号借款合同，借款金额为人民币 2,000,000.00 元，由武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供担保。公司以位于武穴市田镇马口工业园公司所有的一宗工业用地（地号：武穴国用 2015 第 030610005 号）及该土地上的建筑构筑物（房产证号：武穴市房权证武办字第 000044622 号、武穴市房权证武办字第 000043553 号）；公司车间内的化工设备及电力设备 243 台套提供抵押反担保。

(二) 审议《未弥补亏损达实收股本总额 1/3》议案

议案内容详见 2018 年 8 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 20 日，8:00-9:00

(三) 登记地点：黄冈融锦化工股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鄢华荣 联系地址：武穴市田家镇办事处马口工业园公司办公室 电话：0713-8529666 传真：0713-8529777

(二) 会议费用：股东自理

(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

1. 与会董事签字确认的《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

黄冈融锦化工股份有限公司

董事会

2018年8月31日