

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

## 玉溪明珠花卉股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 09 月 29 日，上午 9:00 时。。

预计会期一天。

#### （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 26 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《公司向玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）借款并由四家自然人、一家法人股东以质押其所持股权及公司法人陈朋从自有不动产作为抵押的方式提供关联担保》议案

议案内容：公司向玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）申请借款，贷款金额为 6,940,000 元，借款期限为三年，年利率 6.00%。由公司股东陈朋从、钱崇峻、柴宝寿、徐红春及玉溪荣泰投资管理有限公司将其所持明珠股份 3,826,000 股质押给玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）的方式为公司提供关联担保，质押股份数量占公司总股本 8.3173%。在本次质押的股份中 2,312,500 股为有限售条件股份，1,513,500 股为无限售条件股份；同意以我公司法定代表人陈朋从位于玉溪市红塔区高新区民营商贸城吉新街 13 号自有的不动产（不动产权证号为：云（2018）红塔区

不动产全第 0005386 号，房产面积为 649.68 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 111.4 m<sup>2</sup>；总层数六层）作为该借款抵押担保。质押期限为在中国证券登记结算有限公司办理股权质押登记起至 2021 年 09 月 12 日止。质押股份用于为公司借款提供担保，质押权人为玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙），质押权人与质押股东不存在关联关系。

（二）审议《公司与玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）签订借款展期协议并继续由三家法人股东以质押其所持公司股权方式提供关联担保的议案》议案

议案内容：公司于 2017 年 2 月 15 日向玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）借款金额为贰仟万元，借款期限为一年（2017 年 2 月 15 日起至 2018 年 2 月 14 日止），年利率 6.00%，由公司股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司、玉溪春和花卉有限公司及江川彩云花卉产业有限公司以其所持公司股份合计 18,515,000 股质押给玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）的方式为公司本次借款提供关联担保，本次质押股份数量占公司总股本 40.25%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，18,515,000 股为无限售条件股份。质押期限 2017 年 2 月 15 日起至 2018 年 2 月 14 日止。到期后经双方多次沟通展期事宜后签订延期四年的借款展期协议，年利率 6.00%，展期质押期限自 2018 年 2 月 15 日起至 2022 年 2 月 14 日止。公司股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司、玉溪春和花卉有限公司及江川彩云花卉产业有限公司将继续提供关联担保。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次股东大会的股东应由其本人或由法定代表人/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办理登记手续，自然人出席的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东本人/法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年09月29日，上午8:30。

(三) 登记地点：玉溪明珠花卉股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：云南省玉溪市高新区腾霄路11号

邮政编码：653100

联系电话：0877--8888703

会务联系人：何建国

(二) 会议费用：参加股东大会往返差旅费自理。

五、备查文件目录

《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

公告编号：2018-029

---

2018年9月14日