

证券代码：835258

证券简称：宏业新材

主办券商：东北证券

濮阳宏业环保新材料股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日上午 9:00。

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 12 月 20 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

濮阳市安凯路与昌盛路交叉口西 50 米宏业大厦 5 楼西会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向范县农村信用合作联社申请贷款并由关联方提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向范县农村信用合作联社（以下简称“范县农信社”）申请不超过人民币 1,000 万元的银行贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司控股股东宏业控股集团有限公司以其持有的控股子公司宏业生物科技股份有限公司 1,500 万股股权为本次贷款的 1,000 万元本金及利息提供质押担保。有关本议案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 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 披露的《关于公司拟向范县农村信用合作联社申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年12月24日9:00-17:00

（三）登记地点：濮阳市安凯路与昌盛路交叉口西50米宏业大厦5楼西会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：魏丽丽

联系地址：濮阳市南乐县产业集聚区民生路北侧

邮编：457400

电话：0393-7776679

传真：0393-8787877

（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

濮阳宏业环保新材料股份有限公司

董事会

2018年12月10日