

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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现行《中华人民共和国公司法》及《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日上午。

预计会期 0.5。

开始时间：2019 年 1 月 21 日上午 10:00 时

结束时间：2019 年 1 月 21 日上午 12:00 时

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 2019 年 1 月 18 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

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款 1000 万元》议案

议案内容：为了缓解公司资金压力，2018 年 10 月 30 日，大连华鹰玻璃股份有限公司与松下冷链（大连）有限公司通过银行承兑汇票方式借款 1000 万元人民币，期限一年，利率 4.103%。

（二）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司大连开发区支行签订〈国内保理业务协议〉》议案

议案内容：2018 年 10 月 9 日，大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司

公司大连开发区支行签订《国内保理业务协议》，大连华鹰玻璃股份有限公司将尚未到期的应收账款转让给招商银行股份有限公司大连开发区支行，招商银行股份有限公司大连开发区支行支付约定的融资额人民币 1100 万元，融资费率最高为 4.8%，融资期限自基本收购款发放到公司账户之日起至逐笔应收账款保理期间届满之日。

（三）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向股东赵勇个人借款人民币 60 万元》议案

议案内容：为缓解公司资金压力，公司于 2018 年 12 月 10 日与股东赵勇签订借款合同，借款人民币 60 万元，借款期限为 2018 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 10 日，无利息。

（四）审议《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向大连银行还款 100 万元》议案

议案内容：2018 年 5 月 16 日，大连华鹰玻璃股份有限公司曾与大连银行签订《股东资产借款合同》，借款金额为人民币 3000 万元，借款期限为 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日，现公司已于 2018 年 12 月 11 日向大连银行还款人民币 100 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。

1.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、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理

人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2.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、证券账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3.办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话登记

(二) 登记时间：2019 年 1 月 21 日(上午 8:30 至 09:30)

(三) 登记地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽莉（董事会秘书）；联系电话：13998423598；联系传真：0411-66777211；联系地址：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号；邮政编码：116635。

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

无

公告编号：2018-027

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2018年12月28日