

证券代码：837809

证券简称：圣新能源

主办券商：华福证券

## 福建省圣新能源股份有限公司

### 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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 18 日上午 9:00。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 11 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

浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

公司预计 2019 年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发展股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司等发生日常性关联交易金额为 27,000.00 万元，交易类型涉及关联方担保、原材料采购、商品销售和提供劳务等。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。

### （二）审议《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品》议案

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司 2019 年度将根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保本型理财产品，余额最高不超过人民币 7,500 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。

公司将根据市场情况择机购买货币基金产品或短期保本型理财产品，并授权

公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品公告》（公告编号：2019-011）。

### （三）审议《关于公司 2019 年度向银行贷款暨关联方担保》议案

为经营发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司福建省南平市浦城县支行申请总额 1,500 万元的固定资产贷款授信，贷款期限 5 年。公司控股股东福建圣农控股集团有限公司以信用为公司办理贷款提供连带责任保证。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《关于公司 2019 年度向银行贷款暨关联方担保的公告》（公告编号：2019-012）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否，也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时，出席人员应持有本人身份证，股东为法人或其他企业的，还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件，代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证，以办理会议登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 18 日上午 9:00

（三）登记地点：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：1、通讯地址：浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室；  
2、邮政编码：353400；3、联系电话：0599-6022698；4、传真电话：0599-6022559；  
5、电子邮箱 snchz@sunnercn.com； 6、联系人：陈竑喆。

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019年1月3日