

证券代码：839090

证券简称：山木新能

主办券商：安信证券

深圳市山木新能源科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开等符合有关法律、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：2019 年 1 月 31 日。

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 2019 年 1 月 28 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司业务发展及日常经营情况，预计公司 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、由公司控股股东、实际控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3000 万元的连带责任担保；公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

2、由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过人民币 2000 万元的连带责任担保。公司需对该担保提供反担保，无需支付相关费用。

担保方式包括但不限于：

1、以持有的房产提供抵押担保或提供保证担保；

- 2、以持有的其它合法财产提供抵押、质押或保证担保；
- 3、承担连带责任；
- 4、以上人员及担保方式的多元化组合。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 31 日 8 至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：公司会议室；

联系人：甘锦豪（董事会秘书）；

电话：0755-84042755；

传真：0755-89712882；

电子邮箱：nanqiying@126.com

(二)会议费用：会议交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)《深圳市山木新能源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市山木新能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月17日