



贵州安凯达实业股份有限公司

关于召开 2017 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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 25 日 14:30

结束时间：2017 年 1 月 25 日 17:00

（五）会议召开方式：现场会议

（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 2017 年 1 月 24 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《关于公司拟向长顺县农村信用合作联社申请贷款 1500 万元的议案》

(二) 审议《关于公司控股股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易议案》

(三) 审议《关于公司拟向六盘水钟山凉都村镇银行股份有限公司申请贷款 400 万元的议案》

(四) 审议《关于公司拟向水城县农村信用合作联社营业部申请贷款 900 万元的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式:

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 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: 2017 年 1 月 25 日 (9:00-14:00)

(三) 登记地点: 贵州安凯达实业股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:



联系人：钟红莉

联系地址：贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组

联系电话：0858-8963399 传真：0858-8606222

（二）会议费用：与会股东住宿费、交通费等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）贵州安凯达实业股份有限公司第二届董事会第二次会议的会议决议及会议资料。

特此通知

贵州安凯达实业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十日