

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 18 日 10:00。

预计会期 0.50 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 8 月 13 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

山东省青岛市城阳区双元路 210 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司为申请 500 万元银行贷款以自有资产向担保公司提供反担保的议案》

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，在公司年度股东大会授权范围内，向青岛银行科技支行申请 500 万元流动资金贷款。根据银行的要求，部分流动资金贷款和综合授信可以由担保公司进行增信担保。

现根据青岛高创科技融资担保有限公司（以下简称“高创担保”）要求，公司需以自有设备和知识产权向高创担保提供反担保。并授权公司董事办理相关手续，授权公司董事张永昌先生签署有关合同及文件。详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2018-044）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年8月17日9:00-17:00，2018年8月18日9:00-10:00。

(三) 登记地点：山东省青岛市城阳区双元路210号青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他

(一) 会议联系方式： 联系人：黄柳 联系地址：山东省青岛市城阳区双元路210号青岛利和萃取股份有限公司董事会秘书办公室。 邮政编码：266111
联系电话：0532-55677727

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。

青岛利和萃取股份有限公司
董事会

2018年8月2日