

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、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 9 月 6 日 09:30。

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 2018 年 8 月 31 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

安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认对外借款》议案

公司向宿州市百亩良园农业科技发展有限公司、宿州市开发区德盛食品批发部、宿州市飞天永固混凝土有限公司、宿州市埇桥区德隆种植专业合作社提供借款。

约定宿州市百亩良园农业科技发展有限公司向公司借款 320 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市开发区德盛食品批发部向公司借款 300 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市飞天永固混凝土有限公司借款 300 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市埇桥区德隆种植专业合作社公司借款 100 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已提供借款金额 1020 万元。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认对外借款的公告》。（公告编号 2018-015）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月6日9：30之前

(三) 登记地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室 电话：
0557-3953088 邮箱：wangyueqin@ahzjkj.com 联系人：王月芹

(二) 会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用

(三) 临时提案

临时提案需在本次年度股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二) 其他相关文件。

公告编号：2018-016

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日