

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:30。

预计会期 2.0 小时。

#### （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 12 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《关于提名新任董事的议案》

公司董事会于 2018 年 12 月 7 日收到董事王满先生、游华南先生、孔建先生的书面辞职报告。因个人原因上述人员申请辞去公司董事职务。上述人员的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，因此上述人员申请辞去董事职务的报告须在召开股东大会选举新的董事后生效。

现依据《公司章程》相关规定，公司拟提名王榕先生、蔡爱国先生、吴晓艳女士为公司董事候选人，任期为自股东大会通过之日起至本届董事会期满日为止。

（二）审议《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-057）。

(三) 审议《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

公司 2019 年度拟向银行申请综合授信的额度总计为人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

(四) 审议《关于修订公司章程的议案》

详细内容请见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-061）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园，江西禾益化工股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：夏火斌                      电 话： 0792-5681156

传 真： 0792-5681156      邮 编： 332700

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(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

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2018年12月10日