

证券代码：831702

证券简称：源怡股份

主办券商：首创证券

山东源怡能源股份有限公司

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

本次股东大会会议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：2019 年 1 月 17 日 10:00-12:00。

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 14 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《关于收购资产的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟以不超过 250,000,000.00 元货币资金购买土地、房产、机器设备等非股权类资产。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理本次收购资产相关事项。

授权交易金额：不超过人民币 250,000,000.00 元；

授权购买资产类别：土地、房产、机器设备等非股权类资产，拟购买资产不涉及负债；

授权事项： 1、全权负责办理和决定本次收购资产的具体相关事宜；2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；3、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。

授权有效期：自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 3 个月内有效；在上述期限内如果已经签定了相关协议，但尚未完成资产过户等后续工作的，授权董事会全权办理与该资产收购相关的后续工作。

（三）审议《关于预计 2019 年度关联交易的议案》

由于山东源怡能源股份有限公司业务发展及经营需要，公司实际控制人孙兆明、李爱清、孙浩源拟在 2019 年度内为公司新增不超过 30,000 万元银行贷款与银行承兑提供连带责任保证（2019 年度担保总金额不超过 30,000 万元）；公司实际控制人孙兆明拟在 2019 年度内向公司提供总额不超过 30,000 万元循环性流动资金借款（本年度实际控制人对公司提供的新增借款金额不超过 30,000 万元），借款利息约定为零利率，公司将根据自身经营过程中的实际资金需求向孙兆明提出借款要求，公司也可根据自身经营过程中的实际资金情况进行还款，最长借款期限不超过 3 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、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、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：2019 年 1 月 17 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：敖盛洋 联系电话：0533-5552966；
传 真：0533-5559688 电 子 信 箱：zbhyasy@163.com
地址：淄博市淄川区昆仑镇北小庄村山东源怡能源股份有限公司

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东源怡能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东源怡能源股份有限公司

董事会

2019年1月2日