

证券代码：834521

证券简称：中瑞新源

主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 5 日上午 10：00-12：00。

预计会期 1 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 2 月 26 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《关于公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司申请授信额度》议案

根据业务发展需要，公司拟与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“盛世瑞联”）签订相关协议，以公司 2018 年、2019 年、2020 年三年的业务应收作为抵押标的，申请不高于 5000 万的循环授信额度，该额度有效期为三年。具体内容以签订的协议为准。为保证还款安全性，公司拟向盛世瑞联提供包括但不限于股权质押等担保措施，具体担保措施以最终协议为准。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、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、真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 4 日 09 时 00 分-11 时 00 分,13 时 00 分-17 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司会议室 联系电话：022-27333388 联系传真：022-27355188
联系人：王秋丹

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019年2月18日