

证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

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》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 26 日上午 9:00。

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 4 月 19 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《公司向银行申请资产抵押贷款》议案

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请抵押贷款获批授信 1500 万元，公司以全资子公司双城市石强建筑材料技术开发有限责任公司名下位于双城市新兴乡新华村的 16 处房产及 1 处土地进行抵押，具体贷款金额和期限以最终签订的贷款合同为准。

(二) 审议《关于关联方为公司向银行申请资产抵押贷款暨关联交》议案

公司股东、董事、总经理兼任财务总监关未然，以名下位于双城镇金安奥运新城 2 处房产（房屋所有权证号：双城市房权证字第 1501001742 号、双城市房权证字第 1501001743 号），为公司上述向哈尔滨农村商业银行股份有限公司松北支行申请贷款提供抵押担保，关未然持有公司 8,702,000 股，占总股数为 19%，为公司股东，此次担保构成关联交易。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 26 日上午 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨嘉巍；联系电话：0451-83363163；
传真：0451-83363164

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担。

(三) 临时提案

请于会议前十日提交。

五、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日