

证券代码：870465

证券简称：蓝谷能源

主办券商：华创证券

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9 时。

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 5 月 6 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

江西省南昌市西湖区桃苑大街 288 号汇海国际广场 A 座 18 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司向公司股东饶辉借款的议案》

公司因日常生产经营需要，拟向控股股东、实际控制人饶辉先生借款，共计借款不超过 1000 万元人民币，借款期限以借款协议为准，不超过 12 个月。饶辉自愿向公司提供无息借款，不收取报酬或利息，不存在损害公司或其他股东利益的情形。具体借款金额和借款期限以借款合同的约定为准，公司将按照合同约定按时、足额还款。

(二) 审议《公司向银行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司的生产经营需要，公司拟向九江银行瑞昌支行申请 500 万元贷款，贷款期限壹年，公司控股股东饶辉及其配偶吴继华、以及共青城浩晟投资管理合伙企业（有限合伙）和共青城永拓投资管理合伙企业（有限合伙）拟为公司向九江银行瑞昌支行申请该 500 万元贷款提供保证担保；公司以办公大楼以及所属土地办理抵押，质押权人为九江银行瑞昌支行。具体事项以公司与银行签订的借款合同、保证合同、抵押合同以及质押合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由法人代表代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 09 时 00 分至下午 17 时 30 分。

(三) 登记地点：江西省南昌市西湖区桃苑大街 288 号汇海国际广场 A 座 18 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾烽 联系电话：18070096678 传真：

0791-86655398 邮件：1807619002@qq.com 地址：江西省南昌市西湖区桃苑大街 288 号汇海国际广场 A 座 18 楼公司会议室。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江西蓝谷新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日