

证券代码：870327

证券简称：味洲航食

主办券商：中泰证券

南京味洲航空食品股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日上午 9 点。

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 31 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信》议案

根据公司经营情况及补充流动资金需要，公司在南京银行股份有限公司授信到期后，拟继续向该银行申请流动资金贷款授信，授信额度维持上年额度 3400 万元。

（二）审议《关于关联方向公司提供借款》议案

公司预计 2019 年拟向股东罗波先生临时拆借资金以备公司经营周转，借款金额不超过人民币 700.00 万元，罗波先生不向公司收取利息。

（三）审议《关于关联方为公司的银行借款提供担保（一）》议案

为支持公司经营发展，公司实际控制人、董事长罗波先生及其配偶印吉亭女士为公司的向银行借款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 5,000.00 万元。

（四）审议《关于关联方为公司的银行借款提供担保（二）》议案

根据公司经营发展情况需要，公司接受江苏味洲美邻商业管理有限公司为公司借款提供无偿担保，担保金额不超过人民币 5,000.00 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）企业股东凭营业执照复印件（加盖公章）授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；

（2）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

（3）股东可以现场、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 6 月 5 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰 158 号公司会议室

四、其他

会议联系方式：

会议联系人：杜丽丽

联系电话：18061681981

地址：南京市江宁区横溪街道甘西社区上脉腰 158 号

邮编：211155

（一）会议费用：与会股东食宿费及交通费自理

（二）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《南京味洲航空食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

南京味洲航空食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日