

证券代码：834602

证券简称：宜家股份

主办券商：中泰证券

吉林省宜家清洁股份有限公司

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、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 12 日 10 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 6 月 5 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

长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A10 栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议关联方为公司向银行借款提供担保的议案》

因公司生产经营活动的需要，2018 年 12 月，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行借款人民币 700 万元、2019 年 1 月，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行借款人民币 730 万元，以上借款均由公司实际控制人田旭及其配偶潘蕾为公司向银行借款提供连带责任保证担保，以上担保不收取任何担保费。

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：1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，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和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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 6 月 12 日 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田旭 电话：0431-82865601 传真：

0431-82865601 地址：长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 A10

栋 4 楼会议室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林省宜家清洁股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林省宜家清洁股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日