

证券代码：872949

证券简称：成如旦

主办券商：西南证券

浙江成如旦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《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要有关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日 9：30。

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28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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名宋丹桦为公司董事的议案》

详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-018）。

（三）审议《关于变更授信银行的议案》

原定公司及其全资子公司拟向宁波银行股份有限公司申请授信，详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及资产抵押的公告》（公告编号：2019-012），因经营管理需要，现变更为向杭州联合农村商业银行股份有限公司申请授信，用于办理包括但不限于中、短期贷款，开立银行承兑汇票、贸易融资等业务，以满足公司日常经营与战略发展所需资金。相关授信业务拟以公司所属房产及土地作为抵押物，授信额度不超过原宁

波银行股份有限公司所受额度，具体授信额度以杭州联合农村商业银行股份有限公司实际审批的最高授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需要决定。公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、法人股东应当由其法定代表人或负责人持本人身份证、机构现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 3、股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席并表决。委托代理人应当出示本人身份证、经机构股东盖章和法定代表人或负责人签发的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2019年7月2日上午9:00-9:30

（三）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路61号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋丹桦，电话：0573-87988533，传真：0573-87988113，邮箱：danva528@cnknitting.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《浙江成如旦新能源科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

浙江成如旦新能源科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日