

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

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

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日 15：00-17：00。

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 7 月 2 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

贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于将公司 AAC 板材生产线设备转租给子公司使用》的议案

公司投资建设的 AAC 板材生产线项目主要由子公司隆筑宜负责运营，现 AAC 板材生产线项目即将投入运行。目前，该部分生产线设备主要由贵州长泰源以现金及融资租赁方式采购，根据业务需要，经原出租方同意，现拟将该设备转租隆筑宜公司使用。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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 7 月 5 日 10 时 00 分-12 时 00 分

（三）登记地点：贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘磊

地 址：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

邮 编：550081

联系电话：18984783330

传 真：0854-5670705

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日