

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 8 日上午 9 时 00 分。

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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向柳州市区农村信用合作联社申请贷款的议案》

议案内容：广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“公司”）在柳州市区农村信用合作联社（以下简称“市区农信社”）的借款壹亿伍仟壹佰万元整，即公司与区农信社签订的《固定资产借款合同》（合同编号：267229120035261、267229130008701、267229130022821、267229130031061、267229140018121、267202141010958）项下借款人所欠债务，将于 2019 年 7 月 5 日到期，到期后，根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟重新向“市区农信社”申请贷款，贷款总额度为人民币壹亿肆仟万元整，期限为 5 年，用于归还上述欠款，具体以双方签订的贷款合同为准。

(二) 审议《关于关联方为公司向市区农信社贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“公司”）在柳州市区农村信用合作联社（以下简称“市区农信社”）的借款壹亿伍仟壹佰万元整将于 2019 年 7 月 5 日到期，到期后，根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟重新向“市区农信社”申请贷款，贷款总额度为人民币壹亿肆仟万元整，期限为 5 年。上述借款由公司部分厂房、土地及在建工程提供抵押担保，同时由广西鸿尊投资集团有限公司（以下简称“鸿尊投资”）、苏尔田、郑世展、金增勤提供连带责任保证。同意以公司的经营收入及其他收入偿还上述借款本息。具体内容以双方签订的合同为准。

鸿尊投资为公司的控股股东，苏尔田为公司实际控制人、董事长，郑世展为公司副董事长，金增勤为公司股东、董事、副总经理，本次担保构成了公司的关联交易。

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

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 8 日 8 时 00 分

(三) 登记地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：周方超：0772-6860966 何梦华：0772-6867366 联系地址：柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园） 邮箱：
hemenghua@chesir.net

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广西七色珠光材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日