

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

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》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日上午 9：00。

预计会期 1 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 10 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

贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向交通银行股份有限公司贵阳白云支行贷款并由关联方提供担保的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司贵阳白云支行申请贷款，贷款额度不超过 500 万元，用于增加公司流动资金。除用公司自有房产作抵押外，公司股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、董事长王兴及其妻刘佳为公司本次贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

（二）审议《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行贷款并由关联方提供担保的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司于 2019 年 5 月 23 日与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订借款额度为 100 万元的人民币额度借款合同，借款额度有效期为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日，由董事长王兴及其妻刘佳提供连带责任担保。因事出紧急，未及时履行决策审议程序，现提请补充审议予以确认。具体内容详见 2019 年 6 月 26 日披露于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>)上的《贵州天保生态股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 12 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼公司会议室。联系人：朱波联系电话：0851-83867777 传真：0851-83867777

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日