

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日 9:30-11:30。

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 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对编制的《新疆金润枣业股份有限公司 2018 年年度报告》和《新疆金润枣业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》进行了审核。

(二) 审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务决算报告》、《2019 年度财务预算报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

董事会拟定的利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

(四) 审议《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，期限一年。

(五) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据 2018 年度的经营情况，公司对 2019 年度发生的日常性关联交易进行了预计，公司股东李吉生、孟庆莲将为公司提供财务资助，预计公司向股东李吉生、孟庆莲拆借入累计不超过 5,000 万元人民币，用于公司日常经营。

(六) 审议《关于补充审议贷款暨 2018 年度偶发性关联交易》议案

2018 年 7 月，公司向托克逊县农村信用合作联社、吐鲁番市农村信用合作联社申请联合贷款 2,000 万元。公司以其名下的林权为贷款提供抵押担保；股东李吉生及其配偶、孟庆莲及其配偶、托克逊县吉运来投资管理中心（有限合伙）、赵玉聪及其配偶、杨旭东及其配偶、乔新建及其配偶、陈振营及其配偶、赵娟及

其配偶、蒋建平及其配偶、杨静及其配偶、吴大海及其配偶、叶瑛及其配偶、徐慧珍、王艳为贷款提供保证担保。股东提供的保证担保属于偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

新疆金润枣业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

（八）审议《关于补充审议公司与托克逊县玖德农业科技服务有限公司偶发性关联交易》议案

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚欠孟庆莲借款 26,148,000 元，2018 年 1 月孟庆莲指定托克逊县玖德农业科技服务有限公司为其收回借款，额度不超过 500 万元。2018 年公司总计向托克逊县玖德农业科技服务有限公司付款 2,568,309.45 元，上述款项是为还孟庆莲借款，上述交易属于偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

（九）审议《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（十）审议《关于追认对外担保暨关联交易》议案

2019 年 1 月 30 日，公司与托克逊县农村信用合作联社签订《农村信用社借款抵押合同》，为关联方托克逊县玖德农业科技服务有限公司借款 500 万元提供抵押担保，借款期限为自 2019 年 1 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日止，抵押物为公司持有的托克逊县麻黄素厂东侧的工业用地，抵押期限为自抵押生效之日起至抵押担保范围内全部贷款清偿完毕止。

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股

东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路 1639 号，联系人：

杜晓东，电话：18530158585，传真：0995-8811387，Email: 1145122695@qq.com

（二）会议费用：：交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日