

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》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 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯（邮寄签署）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

广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请贷款的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国农业银行寻乌支行（以下简称“农行寻乌支行”）申请授信（以下简称“该笔授信”），贷款综合利率 $\leq 5.655\%$ ，共计贷款金额 ≤ 6000 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用途为补充企业流动资金。

该笔授信的担保方式采用资产抵押及个人信用担保两种方式，即公司向银行申请授信，由公司提供资产抵押及实际控制人杨灿伟先生及其配偶个人信用担保两种方式对该笔授信进行担保。具体如下：1. 公司以合计评估价值 12,054.64 万元的自有资产向农行寻乌支行进行抵押担保；2. 实际控制人杨灿伟及其配偶为该笔授信提供无限连带责任担保。

实际贷款主体、金额、期限、利率以及抵押担保情况以各方签订的最终协议为准。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司以部分资产进行抵押、公司实际控制人杨灿伟先生及其配偶提供信用担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及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、股东账户卡和持股凭证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书

面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 16 日

（三）登记地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：云中霞； 2、联系电话：0760-87989188； 3、传真：0760-87989199； 4、电子邮箱：bso@yangs-ns.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日