

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

安徽朗越能源股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 18 日 9：00 至 11：00。

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 15 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

安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司 2019 年 7 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司 2019 年 7 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

（四）审议《关于补充确认公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷并追加借款的议案》

公司经与天长农村商业银行城北支行友好协商同意我公司办理续贷业务，本

次申请续贷 1500 万元，并追加 200 万元，合计借款金额为 1700 万元。

（五）审议《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易的议案》

2019 年 6 月 28 日，安徽朗越能源股份有限公司与天长农村商业银行城北支行签订合同编号为天农商银城北支行流借字 2019 第 0402 号（借款金额：人民币 600 万元）、天农商银城北支行流借字 2019 第 0406 号（借款金额：人民币 900 万元），天农商银城北支行流借字 2019 第 0409 号（借款金额：人民币 200 万元），合同金额合计 1700 万元，借款期限为 12 个月，用途为采购原材料。公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司股东辛哲东为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

（六）审议《关于以公司不动产作为抵押向天长市科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

公司向天长农村商业银行城北支行申请流动资金贷款，天长市科技融资担保有限公司同意为公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 600 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。为此，公司将位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）和天长市不动产权第 0005843 号不动产（房屋建筑面积 5068.8 m²，土地使用权面积 20096 m²）向天长农村商业银行城北支行抵押后的残值再次抵押给天长市科技融资担保有限公司作为反担保。抵押担保的范围包括本金 600 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与天长市科技融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

（七）审议《关于以公司知识产权专利证书作为抵押向天长市科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

公司向天长农村商业银行城北支行申请流动资金贷款，天长市科技融资担保

有限公司同意为公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 200 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。为此，公司将 38 份知识产权专利证书抵押给天长市科技融资担保有限公司作为反担保。抵押担保的范围包括本金 200 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与天长市科技融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

（八）审议《关于补充确认公司向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请借款的议案》

2019 年 5 月 16 日，公司与徽商银行股份有限公司滁州天长支行签订合同编号：2019 年信借字第 24102012 号徽商银行小企业“信 e 贷”借款合同，借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 12 个月，自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 16 日止，用途为采购原材料。

（九）审议《关于补充确认公司关联方为公司向徽商银行股份有限公司滁州天长支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》

公司向徽商银行股份有限公司滁州天长支行申请借款 300 万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝、公司股东徐海君款、公司股东辛哲东为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东需携带本人身份证及复印件、受股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2019 年 7 月 18 日上午 8：30 至 9：00

（三）登记地点：安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周方焯 联系电话：0550-7869002

（二）会议费用：与会人员交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2019年7月2日