

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：民族证券

浙江东海长城石化股份有限公司
关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 29 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 22 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。

(七) 会议地点

浙江省宁波市北仑区小港红联外塘路 410 号 1 号楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的议案》议案

2019 年 7 月 8 日，公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于同意浙江东海长城石化股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】2533 号）。根据股转公司的相关业务规则，公司申请股票在宁波股权交易中心成长板终止挂牌，同时授权公司董事会办理公司股票在宁波股权交易中心终止挂牌的相关手续。

(二) 审议《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

公司拟向宁波银行股份有限公司国家高新区支行（以下简称“宁波银行高新支行”）申请金额为 2,100 万元的授信敞口额度。关于此笔授信，公司以宁海临港加油站的房产（房产证号：浙 2019 宁海县不动产权第 0000664 号）提供金额为 1,290 万元的抵押担保，并由浙江新智石化有限公司提供金额为 810 万元的保证担保，由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高列挺提供金额为 2,100 万元的保证担保。

公司已于 2019 年 4 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会，对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，关联方高列挺为公司提供保证担保这一关联事项在公司 2019 年度日常性关联交易预计范围内，累计担保金额未超过预计金额。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证：

2、法人股东代理人凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月29日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港红联外塘路410号1号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈刚 地址：北仑区小港红联外塘路410号1号楼 联系电话：0574-81858969 传真：0574-87993485

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江东海长城石化股份有限公司

董事会

2019年7月12日

3302060282010

