证券代码：831929　　证券简称：惠尔明　　主办券商：招商证券

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 09 时 00 分。

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 8 月 20 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

福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年关联担保》

厦门惠仕特贸易有限公司、郑惠敏、方彬、方旭红和苏文佳及其配偶于 2018 年 8 月 14 日与福建海峡银行股份有限公司龙海支行签署了最高额保证合同，为惠尔明(福建)化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)提供最高额为 2,500.00 万元的保证担保。

公司 2018 年 8 月 27 日向福建海峡银行股份有限公司龙海支行借款 25,000,000.00 元，期限 1 年。上述担保事项系为该借款提供担保。

（二）审议《关于补充确认 2019 年关联担保》议案

郑惠敏、方彬、方旭红于 2019 年 3 月 8 日与厦门国际银行股份有限公司漳州分行签署了最高额保证合同，为惠尔明（福建）化学工业股份有限公司提供最高额为 540.00 万元的保证担保。

公司 2019 年 4 月 1 日向厦门国际银行股份有限公司漳州分行借款 5,400,000.00 元，期限 2 年。上述担保事项系为该借款提供担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 27 日 08 时 00 分

（三）登记地点：福建漳州台商投资区金沙路 5 号惠尔明会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书苏文佳

联系电话：0592-5927522

传真：0596-6765219

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十二次会议决议》

惠尔明(福建)化学工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日