

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 15：00-17：00。

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 8 月 23 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

贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司支付现金购买 AAC 板材生产线设备》的议案

公司计划投资建设 AAC 板材生产线，从 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电等 6 家公司采购生产设备，以直接现金及融资租赁（间接现金）的方式支付标的资产的对价，其中从奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电 5 家公司购买的生产设备，贵安恒信作为买方和出租人为公司提供融资租赁服务。

（二）审议《关于公司本次交易构成关联交易》的议案

本次交易的交易对手方为 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电以及湖南伏电共 6 家公司，采用现金及融资租赁方式支付对价，其中融资租赁设备出租人为贵安恒信，贵安恒信系公司股东贵安开投的控股孙公司，为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。除此之外，公司与其他交易对手方不存在关联关系。

（三）审议《关于补充确认公司签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效性》的议案

公司计划投资建设 AAC 板材生产线，自 2017 年 8 月至 2018 年 7 月从

Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电等 6 家公司采购生产设备约 7,198.43 万元，并与之签订采购合同，现补充确认公司与 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效。

（四）审议《关于〈贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书〉的》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜。

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、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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 27 日 10 时 00 分-12 时 00 分

（三）登记地点：贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘磊

地 址：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

邮 编：550081

联系电话：18984783330

传 真：0854-5670705

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日