

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 09:00-10:00。

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 9 月 2 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认对外担保》议案

2019年5月7日，公司与吐鲁番市农村信用合作联社签订《吐鲁番市农村信用合作联社借款合同》，为吐鲁番市葱翠餐饮管理有限公司（以下简称“葱翠餐饮”）借款300万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为自2019年5月7日至2020年5月6日止，承担连带保证责任的期限为：自贷款发放之日起，至借款到期后及借款展期到期后两年为止。

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月4日 08:00-08:30

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路1639号，联系人：

杜晓东，电话：18530158585，传真：0995-8811387，Email: 1145122695@qq.com

(二) 会议费用：交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019年8月19日