

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》与《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日 10：00—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 8 月 30 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《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

报告期内，UNIFUND (CHINA) CAPITAL LIMITED（匯融(中國)資本有限公司）向公司的全资子公司玉兰国际提供无息借款 150 万港元（HKD）。详情见公司于 2019 年 8 月 20 日在信息披露平台披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者由法定代表人授权委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 9 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王小辉

地址：广东省东莞市莞城莞龙路段狮龙路莞城科技园内

电话：22677250

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《广东玉兰集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日