

证券代码：872469

证券简称：亚佳绿建

主办券商：国融证券

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 09:00—12:00。

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《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

公司于 2019 年 1 月 21 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行签订了 2,000,000.00 元人民币《小企业流动资金借款合同》用于支付采购原材料，合同编号：41000096100219010009，借款期限自 2019 年 1 月 21 日至 2020 年 1 月 20 日。公司股东侯亚琼、熊飞云、黄芙蓉为其提供保证担保，构成关联担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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；

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。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 08:00—09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：凌红辉

联系地址：郑州市郑东新区如意西路建业总港 D 座 710

联系电话：0371-56026759

邮政编码：450000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南亚佳特绿建科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

河南亚佳特绿建科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日