

二证券代码：832942

证券简称：名品彩叶

主办券商：民生证券

## 河南名品彩叶苗木股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、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 7 日 9 时 00 分。

预计会期：0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 7 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 9 月 7 日 11 时 00 分

##### （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

本公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

根据业务发展需要，公司拟向河南遂平农村商业银行股份有限公司申请贷款 365 万元整，贷款期限二年，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，由遂平县汝河信用担保有限公司提供担保。具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

（二）审议《关于拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款的议案》

根据业务发展需要，公司拟向遂平中原村镇银行股份有限公司申请贷款 300 万元整，贷款期限一年，该笔贷款系遂平县金融扶贫小额信贷，由遂平县汝河信用担保有限公司为此笔贷款提供担保，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

（三）审议《关于拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款暨控股股东提供担保的关联交易议案》

为了满足公司业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司遂平支行申请贷款 500 万元整，贷款期限一年，由谢永红及控股股东王华明、石海燕为贷款提供担保，并以王华明的两套房产作为抵押，该笔贷款系科技贷，具体贷款情况以公司与银行签订的协议为准。

## 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、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；5、股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年9月7日上午8时00分至9时00分

（三）登记地点：河南省驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：阮敏 联系地址：河南省驻马店市遂平县西关大道北段国际商城三楼 联系电话：15938082128 联系传真：0396-4922068

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河南名品彩叶苗木股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南名品彩叶苗木股份有限公司

董事会

2019年8月22日