

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》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 11 日上午 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 5 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

惠凌股份公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议控股孙公司向银行申请办理承兑汇票的议案》

为满足经营发展资金周转需求，公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司以定期存款及其利息收益作为保证金，向广东南粤银行股份有限公司重庆巴南支行申请办理了合计金额为 14,240.78 万元的银行承兑汇票业务，期限为 1 年，现予以追认。详见公司 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认控股孙公司向银行申请办理承兑汇票的公告》（公告编号：2019-050）。

(二) 审议《关于补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》

公司现补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易：

(1) 关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司向银行借款 1,000,000.00 元提供连带责任保证。

(2) 2019 年半年度公司为参股公司重庆益嘉吉惠物流有限公司提供运输装卸劳务服务，合计金额为 4,428,571.82 元。

详见公司 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2019-051）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月11日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：惠凌股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：023-6197028，电子邮箱：huilsy@huilsy.com，联系人：曾杨，通讯地址：重庆市九龙坡区凯邦支路16号。

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司
董事会

2019年8月26日