

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9：00-12：00 。

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 9 月 6 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《关于补充确认公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请借款并由股东为公司借款提供担保的议案》

为补充流动资金，公司向兴业银行股份有限公司宁波分行申请140.00万元人民币流动资金贷款，借款期限为自2019年2月25日至2020年2月24日，月利率为5.075%，由中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司、洪连伟、李宣瑾为上述事项提供连带责任担保。

(二) 审议《关于补充确认公司向宁波新征程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)借款的议案》

2019年1-6月，关联方宁波新征程企业管理咨询合伙企业(有限合伙)累计向公司提供人民币270.00万元借款，借款期限为三年，借款利率为0%。

(三) 审议《关于追认变更公司经营期限及修订<公司章程>的议案》

公司将《公司章程》中的公司经营期限修改为2010年4月29日至2030年4月28日，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于追认变更公司经营期限及修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-025)。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：宁波市海曙区鄞江镇四明东路 107-1 宁波吉象塑胶科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁盛慧 联系电话：0574-88056723 联系传真：0574-88080005 电子邮箱：85640069@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日