

证券代码：872459

证券简称：祥珑科技

主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 16 日 9:00~12:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式时间说明。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他召开方式说明。

（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 10 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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

公司因日常经营需要向银行申请贷款，2019 年 5 月 23 日公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保，该关联担保未及时履行审议程序。根据相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，公司对该笔偶发性关联交易进行了补充确认。内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

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、股东账户卡；

4) 由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) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 16 日 8: 30~9: 00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省台州市黄岩区罐头食品工业园区黄椒路 999 号

联系电话：0576-81100612

联系人：李安

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

(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

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日