

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 15:00-17:00。

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 16 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

贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2019 年上半年超出预计的关联交易》的议案

2019 年 4 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017），预计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金不超过 1,500 万元，根据公司实际经营情况，上半年累计向关联方贵州长通集团有限公司拆借资金 3,156 万元，向公司董事、副总经理陈滨无息借款 10 万元，超出预计金额，现予以补充确认。

（二）审议《关于公司子公司退回增值税退税款调整以前年度损益》的议案

毕节市长泰源节能建材有限公司于 2017 年 1 月 6 日因生活污水（公共卫生间）渗漏，被毕节市环境保护局要求进行整改并被处以罚款 2 万元，毕节长泰源已及时按要求进行整改并验收合格。根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78 号）规定，“已享受增值税即征即退政策的纳税人，因违反税收、环境保护的法律法规受到处罚（警告或单次 1 万元以下罚款除外）的，自处罚决定下达的次月起 36 个月内，不得享受增值税即征即退政策”，文件中未对处罚的具体情形（生产污染和生活污染）作相关描述。

公司认为，毕节长泰源作为资源综合利用企业，产品和生产工艺的设计及实际生产运行中均无污染物排放，该处罚事项应与生产经营无关，但为不影响持续

经营，本着严格遵守国家税务法律法规的原则，毕节长泰源于 2019 年 6 月 11 日将 2017 年 2 月份之后的退税款全额退回并缴纳相应滞纳金。

退回税款总额 3,013,584.56 元，在以前会计期间作为其他收益计入期间损益，本次退回作为前期差错更正，调整以前年度损益。缴纳的滞纳金作为本期损益计入营业外支出。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于前期差错更正调整以前年度损益的公告》（公告编号：2019-070）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日 10 时 00 分-12 时 00 分

（三）登记地点：贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘磊

地 址：贵阳市都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

邮 编：550081

联系电话：18984783330

传 真：0854-5670705

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年8月28日