

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

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

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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。

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11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《关于补充确认实际控制人为公司向包头农村商业银行股份有限公司西脑包支行申请借款提供担保的议案》

作为本次借款的增信措施，公司实际控制人史正富、翟立夫妇拟为本次借款提供担保，并将就该笔担保后续签署相关文件。该笔担保事项为偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室

联系人：周兆渊

联系电话：0477-5189760

（二）登记时间：2019年9月16日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0477-5189760

（二）会议费用：费用需股东自行承担

五、备查文件目录

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年8月30日