

证券代码：870649

证券简称：宇宁果胶

主办券商：华龙证券

安徽宇宁果胶股份有限公司

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《公司法》有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需通过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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

安徽省砀山县关帝庙镇北一公里安徽宇宁果胶股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于宿州市中小企业融资担保有限公司为公司借款提供担保暨关联交易》议案

详见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽宇宁果胶股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-057）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。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 10 月 8 日上午 9：30~10：00

（三）登记地点：安徽宇宁果胶股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨浩 联系电话：0557-8346888 传真：0557-8340555 地址：安徽省砀山县关帝庙镇北一公里（101 省道路西） 邮编：235300

（二）会议费用：会议交通、住宿费用自理

（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

经董事签字确认的《安徽宇宁果胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽宇宁果胶股份有限公司

董事会

2019年9月18日