

证券代码：831213

证券简称：博汇股份

主办券商：光大证券

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 30 日 9:30。

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 10 月 28 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整向银行申请综合授信的议案》

鉴于公司经营发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，公司拟调整向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元。

借款利率以基准利率加浮动利率，具体由本公司与借款银行协商确定。

为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权董事长全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。授权期限自本次股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

（二）审议《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

根据公司经营发展及战略规划的资金需求，经与银行协商沟通，拟向银行申请最高额借款综合授信不超过 95,000 万元，同时调整公司向关联方申请由关联方向银行提供担保的额度。

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保事由	备注
宁波市文魁控股集团有限公司	本公司	75,000	银行贷款	最高额保证担保
宁波市文魁控股集团及子公司	本公司	10,000	银行贷款	最高额保证担保

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或股东账户卡；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、股东账户卡或代理人身份证；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或股东账户卡；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人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件或股东账户卡。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。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2019年10月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尤丹红

联系地址：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号

联系电话：0574-86369063

传真：0574-86369063

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日

授权委托书

委托人姓名（名称）： _____ 受托人姓名： _____
 委托人证照号码： _____ 受托人身份证号码： _____
 委托人持股数： _____ 股
 委托人证券账户号： _____

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（人）出席宁波博汇化工科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会并代为行使表决权，委托人对下述议案表决如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于调整向银行申请综合授信的议案》			
2	《关于调整关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》			

委托期限：自委托之日起至 2019 年第二次临时股东大会会议结束

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

附注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。