

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 8 日 09:30。

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 11 月 3 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《关于公司与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备与车辆作为标的物，以“售后回租”的方式与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 670 万元，融资租赁期限三年；合同尚未完成签署。公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司、公司实际控制人、董事长杨宝和先生及其配偶夏薇女士、公司董事兼总经理夏飞先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

（二）审议《关于公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备作为标的物，拟以“售后回租”的方式公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 2000 万元，融资租赁期限三年，具体内容以实际签订的合同为准。公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司、公司实际控制人、董事长杨宝和先生及其配偶夏薇女士、公司董事兼总经理夏飞先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；授权委托代理人持身份证、委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证；2、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；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、营业执照复印件、股东账户卡；3、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-87901126

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日