

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、召开和表决程序符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 11 月 8 日 9 时。

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 4 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

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联担保事项的议案》

公司与中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行拟续签不超过 1.6 亿元借款合同，并由关联方淄博迪森生物科技有限责任公司、史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方淄博迪森生物科技有限责任公司以其持有本公司的 12,166,667.00 股提供质押担保。

公司与鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行股份有限公司、鄂尔多斯市天骄蒙银村镇银行股份有限公司拟签订不超过 2000 万元借款合同，并由关联方史正富、翟立就相关事项提供连带责任保证，同时关联方翟立以其房产提供抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公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。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周兆渊；联系电话：13817791001；传真：0477-5189760

(二) 会议费用：食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

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八次会议决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日