

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

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。

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、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 19 日 09:00-10:00。

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 11 月 15 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《关于向香港戴维斯（亚洲）金融资本管理有限公司融资暨关联担保》议案

根据公司发展需要，公司拟向香港戴维斯（亚洲）金融资本管理有限公司融资人民币壹亿元等值港币，融资利率为年息 8%，融资期限 5 年，用于金润枣业扩建专案。

由于新疆金润枣业股份有限公司 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产为 10755.46 万元人民币，新疆金润枣业股份有限公司此次融资的外债风险加权余额上限约为 1.2 亿港币，故本次融资为人民币壹亿元等值港币。

本次融资由新疆金润枣业股份有限公司控股股东、实际控制人李吉生、孟庆莲持有的金润枣业的全部股权质押提供担保。

（二）审议《公司拟为托克逊县玖润商贸有限公司 400 万贷款提供担保》议案
托克逊县玖润商贸有限公司拟向银行申请贷款 400 万元，公司拟以位于托克逊县麻黄素厂东侧的工作用地（土地使用权面积 86,667 平方米）为其提供抵押担保，担保金额为 400 万元。

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；2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 19 日 08:00-08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面，
联系人：杜晓东，电话：19999539165，传真：0995-8811387，Email：
1145122695@qq.com

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日