

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

## 贵州长泰源节能建材股份有限公司

### 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

会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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 28 日 14:00-17:00。

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 25 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

贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路 30 号长通集团办公大楼六楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向贵阳银行申请贷款》议案

为满足经营周转需要，公司拟继续向贵阳银行直属支行申请信用贷款 700 万元，期限一年，利率为贷款发放当日中国人民银行公布的基准利率上浮 30%，最终以实际签订的借款合同为准。

### （二）审议《关于向工商银行申请贷款》议案

公司拟向中国工商银行惠水支行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限一年，贷款利率约为 5%，该笔贷款由控股股东贵州长通电气有限公司、实际控制人张钊、长顺县亿衡融资担保有限公司提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保，年担保费用（率）为 2%。最终以实际签订的借款合同和担保合同为准。

## 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月25日10时00分-12时00分

(三) 登记地点：贵阳市观山湖区金阳科技产业园都匀路30号长通集团办公大楼六楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋钰

地 址：贵阳市都匀路30号长通集团办公大楼六楼会议室

邮 编：550081

联系电话：1308515690

传 真：0854-5670705

(二) 会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

董事会

2019年11月13日