

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 28 日 9:00。

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 20 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

宏岳塑胶集团股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年偶发性关联交易》议案

1、湖北宏岳塑胶有限公司计划向中国银行孝感高新开发区支行申请贷款 200 万元，公司股东马君、周红梅提供担保，担保金额 200 万元。

2、江门宏岳塑胶有限公司计划向广东鹤山农村商业银行股份有限公司址山支行申请贷款 510 万元，公司股东马君、周红梅、马骞时提供担保，担保金额 510 万元。

（二）审议《2019 年公司对外申请借款》议案

为补充经营发展所需资金，拟向部分公司内部员工及非关联关系的外部自然人、法人借款。具体信息如下：

借款规模：总额为人民币 2200 万元以内。

借款期限：3 年

借款利率：10%

还本付息方式：一年到期还本付息。

资金用途：补充流动资金。

借款人中涉及到公司股东周红梅出借 190 万元、股东马骞时出借 30 万元、股东张思良出借 150 万元、股东杨红出借 20 万元、高管黑宪国出借 50 万元、监事刘春华出借 50 万元、监事王军亚出借 50 万元。

因出借人中涉及到周红梅、马骞时、张思良、杨红为关联董事，回避表决，回避后表决董事少于三人，不能形成法定有效的董事会决议，因此本议案直接提

交 2019 年第五次临时股东大会审议。

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 27 日 8：30-9：00

（三）登记地点：宏岳公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨红 联系电话：0335-5910666

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2019-050

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日