

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：国融证券

广东美味源香料股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

经公司第二届董事会第十四次会议审议同意召开 2019 年第七次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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。

本次会议采用现场方式召开，采用记名投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

（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 12 月 10 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《关于公司向中国建设银行股份有限公司阳西支行办理 200 万元借款暨关联交易》议案

议案内容：

为了补充公司现金流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司阳西支行申请借款：200.00 万元，年利率：5.0025%，期限一年。

由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次借款提供信用担保。

具体内容详见于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-062 号公告。

（二）审议《关于公司向农业银行阳江阳西支行办理 1500-2000 万元借款暨关联交易》议案

议案内容：

根据公司发展的需要，为了补充公司现金流动资金，公司拟向农业银行阳江阳西支行办理约 1500-2000 万元的借款，年利率以银行实际放贷为准，本次借款以公司的不动产权证作抵押。

公司实际控制人、股东、董事陈志光先生及雷文勤女士为本次借款提供连带责任担保。

具体内容详见于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-062 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 11 日上午 10 时前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋昆翔；联系电话：0662-5898226；传真：0662-5883586

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日