

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 12 月 12 日上午 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12月9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

江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款提供反担保暨关联交易的议案》

因公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款400万元人民币，借款期限为1年，公司委托江西省融资担保股份有限公司就此次借款为公司提供担保，双方签订《委托担保协议》。同时公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青就此次借款提供连带责任保证，并与江西省融资担保股份有限公司于会议室签订《反担保保证合同》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1、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、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、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、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月11日（每日 8:30~16:30）

(三) 登记地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办。

四、其他

(一) 会议联系方式：0795-4601696

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019年11月27日