

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 月 17 日上午 9 点。

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 11 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《关于非公开发行私募可转换公司债券方案》议案

为优化财务结构，公司拟申请在江西联合股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券。发行规模为不超过人民币 1450 万元（含 1450 万元），发行期限自发行成功日起至 2021 年 11 月 30 日，票面利率不超过年化 6.8%，每张债券票面金额为人民币 100 元，平价发行。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次在江西联合股权交易中心备案发行私募可转换公司债券有关事宜》议案

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次在江西联合股权交易中心备案发行私募可转换公司债券的一切事宜，主要内容包括但不限于：

(1) 根据法律法规的规定、江西联合股权交易中心的相关业务规则以及相关股东大会的决议，制定和实施本次发行私募可转债的具体方案；

(2) 根据私募可转换公司债券发行的具体情况，确定本次私募可转换公司债券的交易时间；

(3) 聘请有关中介机构，签署与本次私募可转换公司债券有关的各项文件、合同等；

(4) 在本次私募可转换公司债券发行完成后，继续完善与本次私募可转换公司债券发行有关的其他事宜。

(三) 审议《关于关联方为公司发行私募可转换公司债券提供担保》议案

公司拟申请在江西联合股权交易中心以非公开方式发行私募可转换公司债券，本次债券拟由董事任显初、何恩胜提供无限连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续

（二）登记时间：2019年12月16日上午8时至下午5时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：汪志红

联系地址：江西省鹰潭市余江县中童眼镜工业园区亨通路6号

联系电话：0701-5862555

联系传真：0701-5866566

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2019年12月2日