

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

江西禾益化工股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 31 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 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2019 年度日常性关联交易及预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于追认 2019 年度日常性关联交易及预计 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-036）。

(二) 审议《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

为顺利实施公司的经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 120,000 万元人民币。以上授信额度不等于

公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司母公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司为公司及控股子公司提供担保，公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月31日8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园，江西

禾益化工股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：吴晓艳 电 话： 0792-5681156

传 真： 0792-5681156 邮 编： 332700

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019年12月16日