

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：西部证券

## 古莱特科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 12 月 25 日第二届董事会第七次会议决议，提议召开董事会。

##### （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。无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日上午 9：00。

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 2020 年 1 月 7 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《关于公司向建设银行申请贷款的议案》议案

根据公司实际经营需要，向廊坊市建设银行融汇支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 500 万元，期限为一年。担保方式为：由廊坊永诚融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率 2.8%。

（二）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案》议案

根据公司实际经营需要，向廊坊市建设银行融汇支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 500 万元，期限为一年。担保方式为：由廊坊永诚融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率 2.8%。

应担保公司要求：①关联方兰德伟业科技集团有限公司将其持有的古莱特股东 150 万股股份，质押给担保公司，提供反担保，承担连带责任保证；②公司实际控制人、董事、总经理刘忠满及尹章干夫妇以第三方保证方式提供反担保。

③董事陈霞以第三方保证方式提供反担保。④副总经理魏三林以第三方保证方式提供反担保。⑤董事李亮以第三方保证方式提供反担保。

（三）审议《关于补充确认向新疆科林油田技术服务有限公司租赁轮台库房的议案》议案

根据公司经营需要，公司于 2019 年 7 月与新疆科林油田技术服务有限公司签订轮台库房租赁协议，使用期限 3 年，年租金为 128,040 元。

（四）审议《关于补充确认向美国兰德能源公司采购原材料的议案》议案  
根据公司开发新产品的需要，公司通过美国兰德能源公司进口原材料，金额美元 445,726.76 元。

（五）审议《关于预计 2020 年日常关联交易》议案

根据公司年度经营计划：

（1）2020 年公司预计与兰德伟业科技集团有限公司发生日常关联交易金额为 5000 万元；预计主要关联交易为：产品销售及相关的技术服务(增产类产品及提供相关的技术服务)；

（2）2020 年公司预计与新疆兰德伟业油田服务有限公司发生日常关联交易金额为 6000 万元；预计主要关联交易为：产品销售及相关的技术服务(增产类产品及提供相关的技术服务)。

（3）根据公司新产品开发的需要，2020 年公司需向兰德伟业科技集团有限公司采购暂堵剂，预计金额为 800 万。

（4）根据公司新产品开发的需要，2020 年公司需向美国兰德能源公司进口原材料，预计金额为人民币 1400 万元（约合美元 200 万）。

（5）根据公司经营需要，2020 年向新疆科林油田技术服务有限公司租赁轮台库房，预计金额为 12.804 万元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日上午 8：30

（三）登记地点：公司行政办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李晓炜 联系电话：0316-5911336；传真：0316-5911335；邮箱：lixw@landys.com；地址：廊坊经济技术开发区创业路 6 0 0 号

（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日