

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

黑龙江林海华安新材料股份有限公司
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。

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《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日上午 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

2020 年 1 月 22 日上午 9：00-12：00

（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 20 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《关于预计 2020 年度关联交易的》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司董事会预计了 2020 年度日常性关联交易。本公司预计 2020 年发生以下日常性关联交易：

1、关联销售：牡丹江市华安塑料型材有限公司（以下简称“华安塑料”）为公司的控股股东，持有公司 43.40% 的股份，为发挥华安塑料的品牌影响力，预计 2020 年公司将向华安塑料销售塑窗等部分产品，销售价格采用市场定价原则，销售金额预计不超过 600 万元；

2、关联借款：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司将向张济民、华安塑料及公司其他关联方进行无息借款，借款金额不超过人民币 3600 万元；

3、关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东华安塑料及实际控制人张济民及其他关联方预计为公司借款提供担保，预计担保金额不超过 7500 万元。

（二）审议《关于向龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行贷款及办理承兑汇票》议案

公司拟以自有房产中的四幢厂房作为抵押，向龙江银行股份有限公司牡丹江职工支行申请授信 3400 万元，其中贷款 1400 万元，银行承兑汇票 2000 万元，抵押

期限为壹年，利率以最终与银行签订的贷款合同为准。此笔贷款由公司实际控制人董事长张济民无偿担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年1月21日上午9：00-下午16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁冰联系电话：0453-7101723，13903638653

（二）会议费用：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

黑龙江林海华安新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2020年1月6日