

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司

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。

（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》等有关法律法规和规范性文件以及《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：2020 年 2 月 6 日上午 10:00。

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 2020 年 2 月 3 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

惠凌股份公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 提供劳务

预计 2020 年度公司向关联方重庆益嘉吉惠物流有限公司提供运输装卸劳务服务，发生金额为不超过 9,000,000.00 元。

2. 关联借款

预计 2020 年度公司向关联方凌勇无偿借款不超过 5,000 万元。

3. 接受关联方担保

(1) 公司 2020 年度拟向金融机构、非金融机构借款不超过 12,000 万元，预计 2020 年度公司关联方凌勇、王兴惠、凌晨、林金星、重庆高正实业有限公司将以金融机构、非金融机构所需的担保方式为公司借款提供不超过 12,000 万元的担保（最终以签订的担保合同为准）或不超过 12,000 万元的反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

(2) 预计 2020 年度关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司向银行借款 100 万元提供连带责任保证（最终以签订的担保合同为准）。

(二) 审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展需求，为更好地推进公司审计工作，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：惠凌股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-6197028，电子邮箱：huilsy@huilsy.com，联系人：凌晨，通讯地址：重庆市九龙坡区凯邦支路16号。

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《重庆惠凌实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2020年1月13日