

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2020 年 2 月 3 日 8:30。

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 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

因业务发展需要，预计在 2020 年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过 2.5 亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 21 日

(三) 登记地点：公司双城办公楼证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0451-86700222-1506 联系人：芦洋

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

可在股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《经与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议决议》。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2020年1月16日