

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 4 月 2 日 10:30 到 12:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872067	萨克森	2020年3月31日

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《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

对于公司向银行等金融机构申请综合授信、借款融资等事项，鉴于公司在银行最终确认的银行授权额度内办理银行贷款手续时，有关银行要求关联股东提供银行贷款担保。为此，公司关联方【王申、杜勇、赵于】等个人拟在 2020 年度为公司融资金额不超过【17000】万元（含【17000】万元）的银行授信、融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用。

(二) 审议《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司关于预计 2020 年度对外借款的议案》

根据公司经营发展的需要，为提高借款效率，减少借款风险，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，2020 年度拟向相关金融机构申请综合授信、借款（包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，在公司融资借款金额不超过等值人民币【17000】万元（含【17000】万元）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2020年4月2日9:00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：0316-7071512 邮箱：sxsy1026@sina.com

联系人：李鹏

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理；

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会

2020年3月16日