

证券代码：839930

证券简称：金煌物流

主办券商：兴业证券

湖南金煌物流股份有限公司

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

公司于 2020 年 03 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

（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 7 日上午 9:00。

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	839930	金煌物流	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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》**

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2020 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 89,300 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类型	预计发生金额
1	郴州市金煌矿业有限公司	财务资助	不超过 80000 万
2	郴州市金煌矿业有限公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	不超过 1000 万
3	湖南桂阳金煌管道燃气	销售产品、商品、提供或	不超过 3000 万

	有限公司	者接受劳务委托，委托或 者受托销售	
4	湖南桂阳金煌管道燃气 有限公司	购买原材料、燃料、动力	不超过 200 万
5	临武县金煌天然气有限 公司	销售产品、商品、提供或 者接受劳务委托，委托或 者受托销售	不超过 100 万
6	郴州市金煌矿业有限公 司	购买原材料、燃料、动力	不超过 5000 万

（二）审议《关于追认公司取得银行贷款》

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向以下银行办理了流动资金贷款：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于 2020 年 2 月 18 日签订合同，期限壹年；月利率 2.625%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于 2020 年 2 月 25 日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于 2020 年 2 月 15 日签订合同，期限壹年；月利率 2.458%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

（三）审议《关于追认偶发性关联交易》

由于国家受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司响应政府的号召，为保障防疫物资的运输及保障人民生活物资、复工企业的运输需求，公司向银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保：

1、向中国工商银行郴州北湖支行办理流动资金贷款人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），于2020年2月18日签订合同，期限壹年；月利率2.625%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

2、向中国建设银行股份有限公司郴州南大支行办理流动资金贷款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），于2020年2月25日签订合同，期限壹年；利率：4.05%。由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英及同一实际控制人控制公司湖南桂阳金煌管道燃气有限公司提供关联担保。

3、向中国银行股份有限公司郴州市国际物流园支行办理流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整（¥2,700,000.00），于2020年2月15日签订合同，期限壹年；月利率2.458%，由关联方实际控制人谭聪圣、王爱英提供关联担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 4 月 7 日上午 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄琢镔 0735-8338986

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南金煌物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南金煌物流股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日