

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司**关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 15 日 9:00。

（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 | 839063 | 联盛化学 | 2020年6月11日 |
|-----|--------|------|------------|

2. 本公司监事、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《关于子公司向中信银行股份有限公司申请新增综合授信由控股股东、实际控制人及亲属提供担保暨关联交易的议案》

因子公司浙江联盛进出口有限公司业务发展的需要，拟申请在中信银行股份有限公司新增授信额度，新增后，授信额度总额不超过1亿元，其中4000万元详见2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及亲属为公司与子公司银行授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号2020-004）。

上述授信为综合授信，额度最终以银行实际核准的为准，期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。业务品种包括流动资金贷款、国内非融资性保函、承兑、网上承兑、融资性理财等。

为保证公司资金筹措，公司控股股东联盛化学集团有限公司、实际控制人牟建宇、俞快、俞小欧、金鹏飞同意为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人

身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年6月12日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 周正英； 电话：0576-88313288（转 8555）
电子邮箱：zhengying@realsunchem.com； 通讯地址：浙江省台州市临海头门港新区东海第三大道9号； 邮编：317000 。

（二）会议费用：出席会议的股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司董事会

2020年6月1日