

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司 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。

公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 18 日召开，经董事会表决，提请召开 2020 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年9月4日上午10点
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,包含优先股股东,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	834702	伊贝股份	2020年8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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司2020年偶发性关联交易》

本次追认的关联交易为公司 2020 年偶发性关联交易公告中的第 1 条和第 2 条，原公告中内容为：1、关联方徐明、王娟、徐金海、江苏苏通茧丝绸有限公司（以下简称“苏通丝绸”）为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 1,300 万元，担保期限一年。

2、关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 1,150 万元，担保期限一年。

实际与银行签订贷款合同和担保合同时，考虑到公司信誉良好，故贷款合同和担保合同由原来 1300 万元和 1150 万元两份合并为 1 份，合同总额不变为 2450 万，担保期限由原来一年延长为三年。现追认此关联交易内容为：1、关联方徐明、王娟、徐金海、苏通丝绸为公司向江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行申请的贷款提供连带责任保证，发生金额为 2,450 万元，担保期限三年。

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）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法人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委托授权书，单位营业执照复印件。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年9月4日上午8:00-10:00。

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 王娟：13506271778

（二）会议费用：免费

五、备查文件目录

《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2020年8月20日