

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司
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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 8 日上午 10：00-12：00。

（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	836992	创宇丰达	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要,公司预计 2020 年度向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司控股股东、实际控制人唐震源,为公司授信业务或综合授信业务无偿提供抵押、信用、质押等担保(或反担保)。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款金额,公司将根据银行授信情况办理具体业务,最终以实际发生额为准。

(二) 审议《关于追认公司投资新建厂房的议案》

因公司业务发展的需要,提升公司整体实力和市场竞争力,公司在中山市东凤镇永益村自购的土地上建设厂房及配套设施。厂房总建筑面积约 20,000 平方米,项目总投资预计约 4,000 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年9月8日上午9：00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈焕芬 联系电话：0760-22607578 传真：0760-22782101 联系地址：中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾畔）21号

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司董事会

2020年8月21日