

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

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 11 日上午 9 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，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	832769	汕樟轻工	2020年9月8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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2020年上半年权益分派》的议案

根据公司《2020年半年度报告》，截止2020年6月30日，广东汕樟轻工股份有限公司的未分配利润为15,819,075.18元，公司拟按照章程规定向股东进行每10股派发2.2元现金分红。

(二) 审议《关于向中信银行汕头分行、汕头市中小企业融资担保有限公司申请开立银行承兑汇票授信额度》的议案

由于受新冠病毒疫情的爆发，公司经营的内部、外部环境有一定的影响，特别是对供应链的影响较大，对公司的资金周转带来压力。为了缓解资金压力，公司经过研究讨论，决定向中信银行汕头分行申请开立银行承兑汇票授信额度500万元（人民币）、向汕头市中小企业融资担保有限公司申请开立银行承兑汇票授信额度1000万元（人民币），授信有效期为一年。

(三) 审议《关于控股股东李丽辉、股东王晓轩及其配偶林玉润为公司提供连带责任担保》的议案

为了满足公司业务发展的需要，补充流动资金，公司在中国工商银行股份有限公司申请系列融资贷款。2016年控股股东李丽辉及股东王晓轩及其配偶林玉润与中国工商银行股份有限公司汕头公园支行签订《最高额保证合同》，为公司

与中国工商银行股份有限公司汕头公园支行签订的系列融资贷款提供连带责任担保，担保额为人民币 50,500,000 元。现担保期限已到，将续签合同，担保期限延至为 2020 年 9 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日。

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，议案序号为议案二；

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

现场登记。

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（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。

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。

（二）登记时间：2020 年 9 月 11 日上午 8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0754-88226286

传真：0754-82909998

联系人：方若丹

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广东汕樟轻工股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司董事会

2020年8月27日