

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰长财证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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：2021 年 2 月 24 日 10：30 到 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，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	872067	萨克森	2021 年 2 月 18 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《关于公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河农村商业银行股份有限公司申请联合贷款 6,900 万元暨资产抵押担保的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司拟向河北香河农村商业银行股份有限公司、河北三河农村商业银行股份有限公司申请联合贷款人民币 6,900 万元，用于公司购买原材料及日常经营，具体贷款利率和起止日期以最终签订合同为准。本次贷款由公司全资子公司萨克森（廊坊）轨道交通设备科技有限公司提供不动产权抵押担保，不动产权证编号为：冀（2020）香河县不动产权第 0034035 号。

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。

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、持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 24 日上午 9: 00-10: 30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0316-7071512 邮箱：sxsy1026@sina.com 联系人：李鹏

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理；

五、备查文件目录

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会

2021年2月8日