

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《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：2021 年 9 月 3 日 10：00。

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	834185	黎明钢构	2021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《关于公司董事会换届选举及提名朱宁女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名朱宁女士为第三届董事会董事，经查询朱宁女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举及提名杜琦先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名杜琦先生为第三届董事会董事，经查询杜琦先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举及提名阮建明先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名阮建明先生为第三届董事会董事，经查询阮建明先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

（四）审议《关于公司董事会换届选举及提名朱睿先生为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名朱睿先生为第三届董事会董事，经查询朱睿先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

（五）审议《关于公司董事会换届选举及提名周新华女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 27 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。经控股股东朱宁提名周新华女士为第三届董事会董事，经查询周新华女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会将上述被提名的董事提交股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

（六）审议《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士为第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司监事会须进行换届选举。根据《公司章程》

规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名。控股股东朱宁提名洪超容女士为公司第三届监事会股东代表监事，经查询洪超容女士不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，监事会将上述被提名的监事提交股东大会审议，本届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

（七）审议《关于公司监事会换届选举及提名曹海俊先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 6 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司监事会须进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名。控股股东朱宁提名曹海俊先生为公司第三届监事会股东代表监事，经查询曹海俊先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，监事会将上述被提名的监事提交股东大会审议，本届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

（八）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为支持公司发展，关联方湖北信多益投资管理有限公司（以下简称信多益）拟向公司提供最高借款总金额不超过 1500 万元，最高额借款期限不超过一年，自公司收到上述借款之日起算，在约定的最高额借款期限和最高借款额度内，公司可一次或分次向关联方借款，无需每笔签订借款协议，借款余额（即在任一时点使用中尚未偿还的所有本金数额）在最高额借款期限内任何时间均不得超过最高借款额度，在最高额借款期限内，公司对已偿还的借款额度可再次向关联方借款，借款利率按年利率 4.0% 执行，借款期限届满，公司一次性向关联方偿还本息，可以提前还款，具体以实际用款时间计算，公司对该项借款无需提供担保措施。

（九）审议《关于关联方为公司 2021 年度向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

根据公司经营发展的需要，公司 2021 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款总额不超过壹仟叁佰万元，期限一年，用于公司补充流动资金。该贷款拟由公司土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以及公司股东、董事、总经理杜琦提供个人连带责任担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 3 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周新华（董事会秘书）；电话：0712—8389140；传真：0712—8389951；地址：湖北省汉川市北桥科技工业园霍城大道 169 号。

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十九次会议决议》；

经与会监事签字的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司董事会

2021年8月13日