

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：上海证券

江苏和源兴建设股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 20 日 9:30。

（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	837993	和源兴	2021年11月17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

江苏和源兴建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信额度暨偶发性关联交易议案》

江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请 500 万元授信额度，公司控股股东及实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊二人为上述 500 万元贷款提供个人连带责任保证担保。南京紫金融资担保有限责任公司对上述授信 300 万元贷款提供保证担保。公司控股股东、实际控制人张津源、实际控制人宋雨珊、公司董事、财务总监、副总经理汤敏女士为南京紫金融资担保有限责任公司上述担保提供反担保。南京紫金融资担保有限责任公司担保年费率为 1.5%。

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、证券账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年11月20日

（三）登记地点：江苏和源兴建设股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王娟 联系电话：025-86632618

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏和源兴建设股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏和源兴建设股份有限公司董事会

2021年11月5日

江苏和源兴建设股份有限公司

2021年第四次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席江苏和源兴建设股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于公司向银行申请授信额度暨偶发性关联交易》的议案	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日