

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来实业股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月27日上午10-12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	839773	恒利来	2022年5月20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

福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名曾焕炳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员于2022年5月9日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名曾焕炳继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾焕炳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（二）审议《关于提名彭宝密继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名彭宝密继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

彭宝密不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（三）审议《关于提名黄亚芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名黄亚芳继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄亚芳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（四）审议《关于提名陈艳玲继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈艳玲继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈艳玲不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（五）审议《关于提名赖如宏继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名赖如宏继续担任公司第三届董事会

董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赖如宏不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

（六）审议《关于公司为全资子公司向厦门银行申请承兑汇票及流贷提供担保的议案》

全资子公司厦门市瑞恒伟业信息科技有限公司向厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请承兑汇票及流贷总额 800 万元，由公司承担连带担保责任，担保总额不超过 800 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

（七）审议《关于提名王慧平继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王慧平继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

王慧平不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（八）审议《关于提名苏伟清继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名苏伟清继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

苏伟清不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月27日上午8:30-9:03

（三）登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈艳玲；联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路90号立信广场1501室；电话：0592-2388119；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司董事会

2022年5月12日