

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

## 江西绿丰新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日上午 9:00。

##### （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，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  | 839139 | 绿丰新材 | 2022年8月19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

江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司参股的江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）拟向赣州银行万安支行申请 1 年期限的流动资金“财园通”贷款人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整），赣州银行万安支行需要安丰木业公司的所有股东对此笔贷款承担最高额保证连带担保责任。

现公司董事会拟制定方案：在由安丰公司的股东、法定代表人及实际经营控制者毛明亮提供反担保的前提下，为参股公司提供上述担保保证。

### （二）审议《关于公司为参股公司提供反担保暨关联交易的议案》

公司参股的江西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）拟向赣州银行万安支行申请 1 年期限的流动资金“财园通”贷款人民币 5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整），由吉安市吉庐陵融资担保公司最高 60%额度的担保，吉安市吉庐陵融资担保公司需要安丰木业的所有股东对此笔贷款最高 60%额度（人民币 300 万元）提供保证反担保连带责任。

现公司董事会拟制定方案：在由安丰木业公司的股东、法定代表人及实际经营控制者毛明亮提供反担保协议的前提下，为参股公司提供上述反担保保证。

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

5、现场登记。

（二）登记时间：2022年8月26日上午8:00-9:00

（三）登记地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨有君 联系电话：0796-8413807

（二）会议费用：与会股东的交通，食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司董事会

2022年8月11日