

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次会议的召开业经于 2018 年 10 月 11 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 31 日，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。

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

湖北随州高新技术产业园区红旗路1号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2015年度作为银行借款被担保方的关联担保（补充）》议案

公司于2015年2月11日召开的第一届董事会第九次会议和2015年3月8日召开的2014年度股东大会审议并通过《公司董事会提请股东大会授权公司向银行申请授信额度》的议案，授权公司在2015年度向银行申请5.02亿元的授信额度，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司在股东大会批准的2015年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

经自查，公司2015年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司未能及时召开董事会、股东大会进行审议，现予以补充审议。

(二) 审议《关于公司2016年度作为银行借款被担保方的关联担保（补充）》议案

公司于2016年3月26日召开的第一届董事会第十三次会议和2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议并通过《董事会提请股东大会授权公司2016年度向银行申请的授信额度》的议案，授权公司2016年度向银行申请5.9亿元的授信额度，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司在股东大会批准的2016年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

经自查，公司2016年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司未能

及时召开董事会、股东大会进行审议，现予以补充审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018年11月2日8时0分至50分。

（三）登记地点：湖北随州高新技术产业园区红旗路1号公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北随州高新技术产业园区红旗路1号；2、联系人：公司董事会秘书朱昆山；3、联系电话：0722-3593 699；4、传真：0722-3593 777。

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日