

证券代码：830925

证券简称：鄂信钻石

主办券商：长江证券

鄂信钻石新材料股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 17 日 10 时至 12 时。

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 11 月 9 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

三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中信银行股份有限公司鄂州支行申请人民币叁仟伍佰万元整综合授信额度》议案

以本公司所属的位于鄂州市鄂城新区鄂东大道北侧葡萄园的工业出让土地及在建工程为鄂信钻石新材料股份有限公司向中信银行股份有限公司鄂州支行申请人民币叁仟伍佰万元整综合授信额度提供最高额抵押担保。

(二) 审议《关于股东何南兵、周文枝为公司在中信银行股份有限公司鄂州支行申请流动资金贷款提供担保》议案

公司向中信银行股份有限公司鄂州支行申请人民币叁仟伍佰万元整综合授信额度，股东何南兵、周文枝为公司在中信银行股份有限公司鄂州支行申请流动资金贷款提供担保。

(三) 审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请期限壹年、人民币 2500 万元综合授信额度》议案

根据公司生产经营和未来业务发展的需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请期限壹年、人民币 2500 万元综合授信额度，以上综合授信额度以中国光大银行股份有限公司武汉分行最终授信批复为准。公司董事会同意授权公司董事长何南兵先生签署与取得上述授信额度相关的合同及协议。

(四) 审议《关于股东何南兵、周文枝为公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款提供担保》议案

公司拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度及流动资金贷款，公司股东何南兵、周文枝拟为该借款提供关联担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（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：2018年11月17日上午9时至10时

（三）登记地点：三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0711-2718333

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于大会召开前十天提出。

五、备查文件目录

（一）《湖北鄂信钻石科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

鄂信钻石新材料股份有限公司
董事会

2018年11月1日