

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 关于召开 2018 年第九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 年第九次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 11 月 6 日由公司第三届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日上午 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 11 月 19 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围议案》

因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围。

原经营范围：聚乙烯管材管件、聚丙烯管材管件、双臂波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管、水泥制品管材管件生产加工（不含危险化学品）、经销及其现场安装；塑料制品、五金建材（不含木材）销售；净水设备、防水材料的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

增加后的经营范围：聚乙烯管材管件、聚丙烯管材管件、双臂波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管、水泥制品管材管件生产、加工（不含危险化学品）、经销及进出口；管道安装工程、管道维修及其现场安装；塑料制品、五金建材（不含木

材)销售;净水设备、防水材料的研发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉议案》

因公司经营发展需要,拟增加公司经营范围,并对《公司章程》进行相应的修改。公司最终经营范围以工商管理部门核准登记内容为准。

(三) 审议《关于申请银行贷款暨专利质押、关联方提供连带责任保证议案》

根据公司业务发展的需要,补充公司流动资金,公司拟以自有的18项专利权进行质押向光大银行申请借款人民币300万元,贷款期限一年,年利率为6.525%。由公司董事唐连鹏及其配偶李艳、吉林市吉化机械容器设备有限责任公司为上述借款提供连带责任保证。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡。
2. 委托代理人出席的,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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5. 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 21 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：高瞻 0432-65115911

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案：请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日