

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：湘财证券

## 宁波前程家居股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 29 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯表决相结合方式召开。

##### （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 27 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 2,500 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年，前述授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。同时，提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本项银行授信相关具体事宜。

(二) 审议《关于公司实际控制人为公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提供担保的议案》

为保证公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 2,500 万元整综合授信额度的达成，公司实际控制人李晨拟为本项银行授信提供连带责任保证担保。

(三) 审议《关于公司控股子公司宁波格联进出口有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

公司控股子公司宁波格联进出口有限公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 2,000 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年，前述授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。同时，提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本项银行授信相关具体事宜。

(四) 审议《关于公司为公司控股子公司宁波格联进出口有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提供担保的议案》

为保证公司控股子公司宁波格联进出口有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 2,000 万元整综合授信额度的达成，公司拟为本项银行授信提供连带责任保证担保。

（五）审议《关于公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信的议案》

公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500 万元整的综合授信额度，有效期为 5 年，前述授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。同时，提请股东大会授权董事会及公司管理层全权办理本项银行授信相关具体事宜。

（六）审议《关于公司为公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请授信提供担保的议案》

为保证公司控股子公司宁波茗日创意家居有限公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请人民币 500 万元整综合授信额度的达成，公司拟为本项银行授信提供连带责任保证担保。

### 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；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）、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、由法定代表人代表法人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、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。

（二）登记时间：2018 年 11 月 29 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜南；联系地址：宁波市江南路 598 号九五商务

大厦 A 座 16F ； 联系电话： 0574-87791874 ； 传真： 0574-87791880 ； 邮  
政编码： 315040

（二）会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第五次会议决议》；

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日