

证券代码：834390

证券简称：润格股份

主办券商：浙商证券

浙江润格木业股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 12 月 12 日 9:00-12:00。

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 12 月 7 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

浙江润格木业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于继续向银行申请贷款暨关联交易的议案》

公司部分银行借款将于近日到期，因业务发展需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浦发银行”）申请流动资金贷款不超过 2,500 万元，贷款期限一年，以浙江润格木业科技有限公司全部土地及地上所附建筑物为抵押担保，抵押合同期限自 2016 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 14 日。公司股东陈伟星先生和郭维映女士为本次借款提供连带责任保证，构成关联交易。具体借款金额及其他相关事项以最终与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署的协议为准。

（二）审议《关于公司关联交易的议案》

因公司业务快速发展，为缓解公司临时资金压力，公司股东陈伟星先生拟无偿向公司提供 1,000 万资金支持。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需求，为防止公司在实际运营过程中出现资金周转问题，公司实际控制人陈伟星、郭维映自愿在公司资金紧张时向公司无偿提供资金支持，预计前述关联交易发生金额不超过 7,000 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由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 12 月 11 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈燕 联系电话：0571-87651590 联系传真
0571-87651590 联系地址：浙江省杭州市江干区丹桂街 19 号迪凯国际中心
3502 室

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江润格木业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江润格木业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日