

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

## 广西禾美生态农业股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2018 年 12 月 22 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 12 月 22 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

(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 10 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

广西省融水县康田工业园区公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款及关联方为该项贷款提供股权质押担保和连带保证暨偶发性关联交易》议案

为支持公司业务发展，补充流动资金。公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款，贷款金额为 1600 万元整，贷款期限为一年。公司股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人以其持有的公司总计 1000 万股股权对该笔贷款提供股权质押担保并提供连带保证本次股权质押事项。其中杜正东质押 700 万股，何柳君质押 190 万股，杜飞龙质押 110 万股。由于此笔贷款属于流动资金循环性借款，该 1000 万股在

2017年11月已质押给柳州银行融安支行。2018年11月到期日后股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人已在中国结算办理解除质押手续，详见2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权解除质押公告》(公告编号：2018-036)。解除质押手续办理完成后，相关股东已于2018年11月21日在中国结算办理了质押手续，详见2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权质押的公告》(公告编号：2018-037)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

现场或信函(传真)方式登记，信函请注明“临时股东大会”字样

(二) 登记时间：2018年12月17日上午9:00至下午14:00

(三) 登记地点：广西省融水县康田工业园区公司证券部办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0772-5865958

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案(如有)

临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广西禾美生态农业股份有限公司第二

届董事会第六次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2018年12月6日