证券代码：836129　　证券简称：中源股份　　主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规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：2019 年 1 月 4 日 9 时 30 分。

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 28 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

福建中源新能源股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于办理 2019 年度银行授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,2019 年公司计划以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币 15,000 万元的综合授信。以上授信期限为 1 年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。授信期限内，额度可循环滚动使用。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

提议授权公司董事长王素伟先生或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件并办理相关手续。

（二）审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况。

详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-046）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 08:30~12:00；13:30~17:00

（三）登记地点：福建中源新能源股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘庆宇 联系地址：福建省福州市元洪投资区（城头）洪嘉大道 邮箱：283233429@qq.com 电话：0591-85581891。

（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建中源新能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日