

证券代码：836422

证券简称：润普食品

主办券商：英大证券

江苏润普食品科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 点 30 分

结束时间：2019 年 1 月 2 日上午 11 点 30 分

（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 26 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《关于公司为子公司连云港润天进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司连云港分行授信额度 1450 万元（贸易融资额度 950 万元,低信用风险额度 500 万元）提供第三方担保》议案

公司为子公司连云港润天进出口贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司连云港分行授信额度 1450 万元(贸易融资额度 950 万元,低信用风险额度 500 万元) 提供第三方担保，直至前述债务全部清偿完毕。

(二) 审议《关于公司向银行申请抵押贷款》议案

江苏润普食品科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司连云港海州支行申请本金金额为壹仟捌佰伍拾万元人民币的综合授信，期限三年，本期为第三年，由公司自有 11 处不动产及自有 290 项固定资产提供不可撤销的抵押担保壹仟捌佰伍拾万元，抵押期限三年, 本期为第三年。

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法人出席本次会议的，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、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 2 日上午 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：熊新国 2、联系电话：0518-83375699 3、
传真：0518-83375692 4、联系地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西
区）

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排

五、备查文件目录

与会董事签字的《第二届董事会第三次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日