

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 9 时 00 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 25 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

江苏托球农化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类别	关联交易内容	关联方	预计发生额
1.	采购商品	公司及子公司向关联方采购商品，支付货款	江苏龙跃贸易有限公司	1500 万元
2.	接受劳务	为公司及子公司提供农药运输，支付运费	江苏托球物流有限公司	200 万元
3.	接受劳务	为公司及子公司提供餐饮服务，支付餐饮费	盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店	100 万元

4.	租赁	公司及子公司向关联方租赁房屋，支付房屋租赁费	江苏托球物流有限公司	100 万元
5.	关联担保	关联方为公司及子公司担保	廖大章、周文兰夫妇	15000 万元
6	关联担保	关联方为公司及子公司担保	江苏国托投资有限公司	2000 万元
7	关联担保	关联方为公司及子公司担保	廖大泉、吴青兰夫妇	8000 万元
8	关联担保	关联方为公司及子公司担保	江苏富森港通物流有限公司	800 万元

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-061）。

（二）审议《关于公司拟向金融机构申请 2019 年度授信融资》议案

为落实江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与金融机构协定）。具体内容详见《关于公司拟向金融机构申请 2019 年度授信融资的公告》（公告编号：2018-062）。

（三）审议《关于 2019 年度公司为全资子公司向金融机构申请授信

额度提供担保》议案

(1) 公司 2019 年为全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司向金融机构申请的授信额度提供担保。担保金额合计不超过人民币 800 万元。

(2) 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

(3) 授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会或股东大会审议。

(四) 审议《关于 2019 年度公司向全资子公司提供借款》议案

江苏托球农化股份有限公司向全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司提供借款 8000 万元，借款期限为 1 年。此次借款用于补充江苏托普锂新材料科技有限公司流动资金。

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；5）
股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话
方式登记。

（二）登记时间：2018年1月1日9:00-12:00

（三）登记地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座
24F

联系电话：0515-68995188

传 真：0515-68995189

邮政编码：224000

联系人：李元淦

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

