

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

辽宁永恒实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式的具体时间说明。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他召开需要说明的事项。

（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 2019 年 1 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

辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区，辽宁永恒实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

议案内容：2018 年 9 月 20 日，公司因临时资金需要向刘权烈拆入资金 60 万元，刘权烈为公司法定代表人、董事长、股东及实际控制人，该笔资金已于 2018 年 12 月 20 日全部偿还。此交易构成偶发性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；
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. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 11 日 8:30-8:50

（三）登记地点：辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区，辽宁永恒实业股份有

限 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈英楠 联系电话：0417-3188313

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2018年12月26日