

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：中信建投

成都恒润高新科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 2019 年 1 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

四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场 2106

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

根据 2018 年的经营和投资现状及经营发展规划，公司及下属公司预计 2019 年拟在银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、并购贷款、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押担保。也可以在征得第三方同意的前提下，由第三方为公司办理授信提供担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年公司及其下属公司拟在银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信并拟由实际控制人李伟、李芮岚或相关方提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保

金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用。

公司拟向股东李伟、李芮岚或相关方借入短期资金用于周转，借款额度累计不超过人民币 10,000 万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际情况为准。

根据公司日常经营业务发展需要，公司及其下属子公司 2019 年度继续向四川港航汇通物流有限责任公司及其子公司，在包括但不限于生物柴油、工业级混合油、工业混合液、轻质循环油、燃料油等产品及业务领域开展贸易业务活动，预计销售金额不超过 60,000 万元，采购金额不超过 20,000 万元。

具体内容详见公司拟于 2018 年 12 月 27 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）上披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 11 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场 1002

四、其他

（一）会议联系方式：巩蓓 电话：028-83383902-807

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日