公告编号：2018-030

证券代码：834217　　证券简称：斯尔克　　主办券商：招商证券

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

2018年第三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2018年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月12日14时00分

结束时间：2018年7月12日16时00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 7 月 6 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：江苏省新沂市大桥西路 88 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》；

议案主要内容：

现超仿棉项目厂房主体及主要机器设备已安装调试完毕，马上要进行投产。投产后，仍需 3000-5000 万元的流动资金用于项目的正常生产经营，此项资金缺口仍较大，因此公司拟向股东青岛国蕴致远新三板投资合伙企业（有限合伙）借款 3,000.00 万元，以保证超仿棉项目的正常生产。

该笔借款借期拟定一年，至 2019 年 8 月 31 日之前偿还，并按照以下方式支付利息：借款利率为固定年息单利 12.0%，按日计息，以一年 365 日为基础，根据实际使用的天数（即自放款之日起至当期借款本金实际偿还之日）计算。

公司发生该笔关联交易是基于公司项目正常生产的需要，超仿棉项目的产业化，将会实现公司销售收入和利润的快速增长，符合公司和股东的利益需求。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（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。（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)登记时间:2018 年 7 月 12 日上午 8:00-12:00

(三)登记地点：江苏省新沂市大桥西路 88 号公司三楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：孙德明

联系电话：0516-88586666

传真：0516-88887888

电子邮箱：sundeming@jssilk.cn

联系地址：江苏省新沂市大桥西路 88 号

(二)会议费用

会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时议案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日