

证券代码：836854

证券简称：中食净化

主办券商：西南证券

**中食净化科技（北京）股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

**（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 9 时整。

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 2018 年 8 月 28 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

北京市丰台区海鹰路 6 号院 29 号楼公司一层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关联方为公司贷款提供担保及反担保暨偶发性关联交易》议案  
公司近期至 2018 年底拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 200 万元；拟向中国建设银行丰台支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 450 万元；拟向中国银行丰台支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为不超过人民币 300 万元。上述贷款授信额度共计不超过人民币 950 万元，公司关联董事谭燕女士及其配偶，关联董事范建先生，关联监事牟波先生，关联董事高加怡女士在为上述贷款额度范围内提供担保或者反担保不再另行审议，关联方为公司提供担保不向公司收取相关担保费用。

（二）审议《关于追认关联方为公司借款提供反担保暨偶发性关联交易》议案  
2018 年上半年度，公司关联方为公司在银行的借款提供了反担保，因工作人员疏忽，对相关关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务，现对下述关联借款进行追认，具体如下：

①2018 年 1 月，公司向交通银行北京丰台支行贷款 150 万元，合同期间为 2018.01.30-2019.01.29，北京亦庄国际融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

②2018 年 2 月，公司向招商银行北京分行贷款 100 万元，合同期间为 2018.02.13-2019.02.12，北京首创融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

③2018年6月，公司向农商银行北京马连道支行贷款200万，合同期限为2018.06.29—2019.06.28，北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，谭燕及其配偶高山为此笔贷款提供了反担保。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2018年9月2日9时至17时

（三）登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼公司一层会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 魏文芳

联系电话：010-67576225 8016

传真：010-67576225-8004

联系地址：北京市丰台区海鹰路6号院29号楼。

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会

### 五、备查文件目录

中食净化科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

公告编号：2018-049

中食净化科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月17日