

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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》、《公司章程》及有关法律法规定的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 9 时 00 分至 12 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 9 月 3 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

大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《于向中国民生银行股份有限公司大连分行申请流动资金贷款的议案》

根据公司经营发展需要，拟以公司董事长孙刚名下自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第 2009500423 号】为公司贷款提供抵押担保，向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款金额 800 万元整，期限一年，借款用途用于补充流动资金。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司大连港湾支行签订的借款合同为准。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》议案

公司董事长孙刚拟以自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第 2009500423 号】为公司贷款提供抵押担保，此事项构成偶发性关联交易。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 7 日 08 时 00 分

（三）登记地点：大连壮元海生态苗业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵艳波；联系电话 0411-83776002

（二）会议费用：各参会股东差旅费自理

### 五、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 22 日