

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 2018 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 2018 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9:00。

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 8 月 31 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

江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》

现公司根据业务经营需要，为了拓宽融资渠道及提高资金使用效率，向中关村科技租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁合作，交易标的是公司名下机器设备。在租赁期间，公司继续占有并使用该部分资产，同时按双方约定金额按季支付租金，租赁期满后，公司收回此融资租赁标的物。本次售后回租融资金额 1500 万元，回租期限 36 个月。公司上述售后回租详细内容和条款以公司和中关村科技租赁有限公司签订的合同为准。租赁融资由公司实际控制人林资博和张文景以及关联方靖江龙源电力滤波设备有限公司提供连带保证责任。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏辰午节能科技股份有限公司关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

（二）审议《关于拟申请综合授信额度的议案》

在油气开采服务行业飞速发展的大形势下，为满足加强重点区域项目建设的战略需求，公司拟增加设备及线路投入。为保证营运资金流动性，增强资金保障能力，公司自2018年度第一次临时股东大会审议批准之日起一年内，拟在原有融资额度基础上新增综合授信额度5500万元（含5500万元），融资方式主要包括银行借款、融资租赁、银行承兑汇票、信托等，具体融资方式和金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

该议案详细内容同时披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《江苏辰午节能科技股份有限公司关于拟申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-016）。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理申请综合授信额度相关事宜的议案》

股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层，在5500万元（含5500万元）的新增综合授信额度内，经营管理层可以根据公司生产经营过程中对资金的实际需要，有计划的开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权法定代表人林资博先生代表公司签署上述额度内的一切授

信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，财务部具体执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2018年9月11日8:00

（三）登记地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

公司地址：江苏省靖江市国贸中心9楼B座

邮政编码：214500

联系电话：0523-89153601

联系人：林资博

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十天内提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日