

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：太平洋证券

辽宁厚能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 9:00-11:00。

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 9 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

辽宁省葫芦岛市东戴河新区腾达路西段 1 号辽宁厚能科技股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请授信不超过人民币叁仟万元，期限为一年。 公司实际贷款金额、利率以公司与银行签署的合同为准。

（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

为满足公司经营需要，公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请贷款不超过人民币叁仟万元，期限为一年，由关联方秦皇岛市奥极饲料有限公司、公司股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018 年 10 月 8 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：辽宁省葫芦岛市东戴河新区腾达路西段 1 号辽宁厚能科技股份有限公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：辽宁东戴河新区腾达路西段 1 号辽宁厚能科技股份有限公司

联系人：李静

联系电话：0429-6795626

传真：0429-6795623

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日