

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 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 2019 年 9 月 5 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

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3》议案

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，2019 年上半年，公司实现净利润 -6,440,746.79 元。截至 2019 年 6 月 30 日，资产负债表未分配利润余额为 -90,668,477.54 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。

公司 2019 年加大技术研发力度、优化产品工艺，有效降低产品生产成本，增加产品竞争力；积极拓展新的销售区域和新的客户资源，增加收入、减少亏损；制定合理的预算，降低费用。

（二）审议《关于公司向股东续签借款合同暨关联交易》议案

公司于 2017 年 9 月 19 日与股东胡志军、张明铎签订《借款合同》，用于补充公司流动资金周转的需要，《借款合同》将于 2019 年 9 月 19 日到期。公司拟向股东胡志军续签《借款合同》，借款人民币累计不超过 5,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限自 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还；公司拟向股东张明铎续签《借款合同》，借款人民币累计不超

过 2,000 万元，按银行同期贷款利率计息，借款期限为 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 9 月 19 日，借款可提前归还。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8:00

（三）登记地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨宏宝 联系电话：0315-8827008 联系地址：
唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 22 日