

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 15:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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

安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业会议中心。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》

为补充公司资金不足，公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请不超过一亿元授信额度，贷款利率不超过 5.7%，期限为二年，具体提款期限、授信品种以合同约定为准。

淮北矿业（集团）有限责任公司对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行为本公司提供的授信额度提供担保责任，具体担保金额以担保协议为准。

具体详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《临涣水务股份有限公司关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-028）。

（二）审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司淮北分行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》

为补充公司资金不足，公司拟向交通银行股份有限公司淮北分行申请不超过 2000 万元授信额度，贷款利率不超过 5.7%，期限为二年，具体提款期限、授信品种以合同约定为准。

淮北矿业（集团）有限责任公司对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行为本公司提供的授信额度提供担保责任，具体担保金额以担保协议为准。

具体详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《临涣水务股份有限公司关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(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；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月11日14时至15时。

(三) 登记地点：安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业会议中心。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张川 电话：0561-7889009

传 真：0561-7889990

地 址：安徽省淮北市濉溪县韩村镇

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019年9月24日