

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会》已于 2019 年 11 月 19 日由第四届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 6 日 10:00-12:00。

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 12 月 2 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

滦南县扒齿港工业园区本公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于向关联方提供担保》议案

公司股东唐山金利海石油有限公司（以下简称“金利海石油”）向中国农业银行唐山市复兴路支行借款续贷 2,700.00 万元，由本公司提供连带保证担保。公司曾召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于追认向关联方提供担保》议案，担保的债权最高余额折合人民币 4,200.00 万元整，担保期限自 2017 年 11 月 8 日起至 2020 年 11 月 7 日止，保证期间系主债权发生期间届满之日起两年。该议案已于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号：2019-005）。金利海石油在近期办理银行续贷业务中，由于之前签订的担保合同银行系统关联时出现了问题，因此银行在与金利海石油续签《借款合同》的同时，需再次与公司重新签订《最高额保证合同》。为顺利完成金利海石油续贷，经多方沟通一致，担保的债权最高余额调整为人民币 3,700.00 万元整，担保期限变更为自 2019 年 11 月 14 日起至 2022 年 11 月 13 日止。前次合同与本次签订合同的担保日期出现了重叠，最终以第二次续签的担保合同起止日期为准。该议案的具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 6 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘如群

地 址：唐山市路北区建华东道 18 号

联系电话：0315-5922586

传 真：0315-5922598

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、唐山金利海石油有限公司营业执照。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日