

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 9：00。

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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 870160 | 安源管道 | 2020年7月3日 |

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

安源管道实业股份有限公司会议室(江西萍乡市高新技术开发区玉湖路1号)

二、会议审议事项

(一) 审议《萍乡矿业集团有限责任公司为公司向中国工商银行股份有限公司萍乡分行融资300万元提供保证担保》议案

为满足公司业务发展的需要,公司向中国工商银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融资不超过300万元,用于资金周转及购买原材料等。为支持公司发展,萍乡矿业集团有限责任公司有偿为该笔贷款提供保证担保,承担保证责任的方式为连带责任保证,按实际担保金额的年化1%收取担保费,构成关联交易。

董事会授权公司董事长负责签署相关文件。

(二) 审议《李毅芳、汤飞宇、吴晴川为公司向赣州银行股份有限公司萍乡分行融资1000万元提供连带责任担保》议案

为满足公司业务发展的需要,公司向赣州银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融资不超过1000万元,用于购买原材料等。为支持公司发展,李毅芳、汤飞宇、吴晴川无偿为该笔贷款提供连带责任担保,构成关联交易。

董事会授权公司董事长负责签署相关文件。

（三）审议《更换董事》议案

因工作调整，喻旻昕先生于5月25日辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东江西省省属国有企业资产（经营）控股有限公司推荐，选举韩伟东先生为公司董事。

（四）审议《向萍乡矿业集团有限责任公司贴现670万元银行承兑汇票》议案

为满足公司业务发展的需要，公司向萍乡矿业集团有限责任公司贴现670万元银行承兑汇票，用于补充流动资金、购买原材料等。萍乡矿业集团有限责任公司按实际贴现金额3%收取贴现费，构成关联交易。

（五）审议《更换董事》议案

因工作调整，李毅芳先生于6月11日辞去公司董事、董事长、法定代表人职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东深圳中煤科技股份有限公司推荐，选举张伟华先生为公司董事。

在新董事长选出之前，李毅芳先生继续履行董事长职责，在办理新法定代表人工商变更之前，李毅芳先生继续履行法定代表人职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1、2、4；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年7月8日 上午 08:00-09:00

(三) 登记地点：安源管道实业股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张磊

联系地址：江西省萍乡市高新技术工业园玉湖路 1 号

邮政编码：337000

联系电话：0799-6665117

传真：0799-6796898

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司董事会

2020年6月23日