

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 17 日上午九点

（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,包含优先股股东,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	834253	宏力再生	2021年11月12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向股东借款及申请贷款续贷的议案》

公司因流动资金紧张,拟向股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司申请过桥资金借款(期限1年,利率执行集团公司统借统还融资利率),用于偿还以下到期贷款。

山西省金融资产交易中心有限公司一年期融资4,000万元,于2021年11月10日到期。到期后,公司拟继续在山西省金融资产交易中心有限公司申请融资,金额不超过4,000万元,期限不超过一年。具体内容以公司与山西省金融资产交易中心有限公司签订的借款合同为准。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

原章程中第一章第七条“公司经营期限:2012年03月31日至

2022年03月30日”。现拟修订后章程第一章第七条“公司经营期限：2012年03月31日至长期”。具体内容详见2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：（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、原股东账户卡（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。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：2021 年 11 月 17 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山西省大同市城区太阳城 1 号楼 14 层

联系电话：0352-2360926

传真：0352-2360926

邮政编码：038300

(二) 会议费用：出席会议的股东,交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日