

证券代码：871864

证券简称：东方海川

主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法合规。

（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：2020 年 1 月 21 日 9 时 30 分。

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 2020 年 1 月 16 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

公司根据 2019 年度日常性关联交易的执行情况，结合公司后期的发展规划和业务往来，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预测：

(1) 预计 2020 年度公司与股东及其配偶资金拆借金额累计不超过 10000 万元。

(2) 预计股东及其配偶为公司贷款担保金额不超过 10000 万元，有四种形式，一是以股东及其配偶拥有的资产作为抵押，二是由股东及其配偶以连带责任形式提供保证担保，三是个人信用，四是由以上形式组合构成。

(3) 与捷斯特（天津）建材贸易有限公司的交易为材料采购，其属于公司的合理材料供应商，2020 年度预测采购金额不超过 500 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托授权书和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 21 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：肖阳

联系电话：13820889661

联系传真：022-58178311

联系地址：天津市静海经济开发区 2 号路南侧

邮政编码：301600

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请在股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日