

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

2021 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，提议于 2021 年 8 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

以现场会议方式召开，股东可通过视频参会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 14 日上午 12 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，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	870470	源达日化	2021年8月12日

2. 本公司董事、监事。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

公司基于生产经营需要，拟向兴业银行天津分行申请综合额度 3000 万敞口 1400 万元人民币综合授信额度，其余低风险额度为自有单位定期存单或保证金质押，并将后续办理相关贷款，贷款利率按照银行实际贷款时核定利率执行。相关银行授信业务拟以天津源达日化股份有限公司位于开发区微电子工业区微二路 6 号【原房地产权证号为津字第 114030910825 号，现不动产权证号为津（2017）开发区不动产权第 1007874 号】的厂房及土地使用权作抵押，由公司实际控制人张锦雄，副董事长、总经理、财务总监王甦及其配偶关蓓佳提供连带责任保证，构成公司其他重大关联交易。具体授信及抵押期限以合同签订为准。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津源达日化股份有限公司关联交易》的公告，（公告编号：2021-021）。

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（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

- （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；
- （5）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：2021 年 8 月 14 日上午 9:00-11:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：王振宇 （2）地址：天津经济技术开发区微电子工业区 （3）固定电话：022-83962600-2609 （4）邮箱：sunyan@suryamas.cn

（二）会议费用：会议材料备于董事会秘书办公室，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

天津源达日化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

天津源达日化股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日