

证券代码：838703

证券简称：朗越能源

主办券商：国元证券

## 安徽朗越能源股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

采取记名方式投票表决。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

各股东请以传真、电子邮件或专人递交形式于 2018 年 10 月 31 日前将股东

回执（见附件）及授权委托书报会议联系人。

#### （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 2018 年 10 月 31 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

安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名徐淞芝先生、辛哲东先生、蒋梓云先生、李军峰先生、金海生先生、周方焯女士、徐海君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

本届候选人中，除蒋梓云先生、徐海君先生为新任董事外，其他均为公司第一届董事会董事换届连任。

### （二）审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龚巧云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事

会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

（三）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司天长支行申请续贷的议案》

2017年11月16日，公司与中国建设银行股份有限公司天长支行签订了编号为2017111601《人民币流动资金借款合同》，合同金额100万元，借款期限为2017年11月16日至2018年11月15日。该贷款为税易贷，即中国建设银行股份有限公司依据纳税信息对诚信纳税优质企业发放的，用于生产经营周转的人民币信贷业务。

上述借款即将到期，公司将偿还借款后拟向中国建设银行股份有限公司天长支行申请续贷100万元，借款期限为12个月。

具体以双方签订的借款合同为准。

（四）审议《关于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷的议案》

2017年11月9日，公司与天长农村商业银行城北支行签订合同编号为“天农商银城北支行流借字[2017]第0373号”的借款合同，合同金额300万元，借款期限为12个月，自2017年11月9日至2018年11月9日止。由公司以其所有的位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧5068.8 m<sup>2</sup>厂房、20096 m<sup>2</sup>土地使用权[不动产权证号为：皖（2017）天长市不动产权第0005843号]提供抵押担保。

2018年1月23日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订了编号天农商银城北支行流借字（2018）第0070号的《流动资金借款合同》，借款金额：600万元，借款期限为2018年1月23日至2019年1月23日。

2018年1月24日，安徽朗越能源股份有限公司（以下简称“公司”）与天长农村商业银行城北支行签订了编号天农商银城北支行流借字（2018）第0072号的《流动资金借款合同》，借款金额：600万元，借款期限为2018年1月24日至2019年1月24日。

上述借款即将到期，公司拟在还款后向天长农村商业银行城北支行申请续贷1500万元。经与天长农村商业银行城北支行协商，天长农村商业银行城北支行

同意公司续贷 1500 万元，并分别签订两份借款合同，一份借款合同金额为 900 万元，一份借款合同金额为 600 万元，借款期限均为 12 个月。

具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

（五）审议《关于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷提供担保方式的议案》

鉴于公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1500 万元需签订两份借款合同，为此公司针对每份合同的贷款分别提供两种担保方式：

一是公司将本公司位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 20096 m<sup>2</sup>）、皖（2017）天长市不动产权第 0005843 号（房屋建筑面积 5068.8 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 20096 m<sup>2</sup>）抵押给天长农村商业银行城北支行，抵押担保的范围包括本金 900 万元及利息、违约金、实现抵押权的费用等，实际抵押情况以公司与银行签订的抵押合同为准。

二是由天长市天振融资担保有限公司向天长农村商业银行城北支行提供连带责任保证担保，保证担保的范围为本金 600 万元及利息、违约金、实现债权的费用等。天长市天振融资担保有限公司同意公司以位于天长市经十一路东侧、纬一路北侧的皖（2016）天长市不动产权第 0001856 号不动产（房屋建筑面积 8299.8 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 20096 m<sup>2</sup>）向天长农村商业银行城北支行抵押后的残值再次抵押给天长市天振融资担保有限公司作为反担保。实际抵押情况以公司与天长市天振融资担保有限公司签订的抵押合同为准。

（六）审议《关于公司关联方为公司向天长农村商业银行城北支行借款提供关联担保暨关联交易的议案》

公司拟向天长农村商业银行城北支行申请续贷 1500 万元的流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸、公司董事、总经理辛哲东及其配偶徐海燕为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

(七) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围：

原为：锂离子电池、锂电智能储控系统、锂电太阳能 LED 路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、光伏组件、LED 灯具、家庭储能系统、锂电安防照明系统及配件研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：锂电智能储控系统（含智能控制器）、锂电太阳能 LED 路灯（照明灯、景观灯、草坪灯、杀虫灯）、太阳能物联网路灯、锂离子电池、LED 灯具、家庭储能系统、光伏组件、锂电安防照明系统及配件研发、生产、销售和安装服务；道路环境照明设计；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(八) 审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司经营范围变更、股东发生变动及董事会组成人员增加，《公司章程》需进行相应修改。

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请续贷及变更工商登记相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办事公司申请续贷及变更工商登记的相关事宜。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、请参加会议的股东或其代理人于 2018 年 11 月 5 日上午 9 时 00 分前到达会场办理签到手续并参加会议；

2、股东需携带本人身份证及复印件、受股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

(二) 登记时间：2018年11月5日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：安徽省天长市经十一路东侧、纬一路北侧

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周方焯

地址：天长市经十一路东侧、纬一路北侧

联系电话：18905508256

传真：0550-7869160

电子邮箱：info@longvolt.com

(二) 会议费用：与会人员交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽朗越能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年10月16日