

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 2018 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 9 月 19 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 9 月 14 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 9 月 14 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《关于补充确认公司关联方为公司与上瑞融资租赁有限公司提供关联担保暨关联交易》议案

2018 年 1 月，公司与上瑞融资租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，合同金额为 257.03 万元，期限为 36 个月。公司股东徐淞芝及其配偶夏秀英、徐海君及其配偶陈曙芸、辛哲东及其配偶徐海燕自愿为上述事项提供连带责任保证担保，并分别于 2018 年 1 月 8 日与上瑞融资租赁有限公司签订《保证合同》。

内容详见公司 2018 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

（二）审议《关于补充确认公司关联方为公司与天长农村商业银行城北支行提供关联担保暨关联交易》议案

2018 年 5 月，公司向天长农村商业银行城北支行申请续贷 400 万元的流动资金贷款，公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英、公司股东辛哲东及其配偶徐海燕、公司股东徐海君及其配偶陈曙芸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。

内容详见公司2018年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

（三）审议《关于补充确认公司关联方为公司与中国银行股份有限公司天长支行提供关联担保暨关联交易》议案

公司控股股东、实际控制人徐淞芝及其配偶夏秀英为公司向中国银行股份有限公司天长支行借款500万元提供担保，担保方式为徐淞芝先生以其所持公司1000万股股权向银行提供质押担保及个人向银行提供连带责任保证担保，徐淞芝先生对上述担保不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

内容详见公司2018年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽朗越能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

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9月19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9月19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二十八次会议决议》

安徽朗越能源股份有限公司

董事会

2018年8月30日