

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：长江证券

江苏沃田集团股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 19 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 3 月 12 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

江苏沃田集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨公司控股股东为公司提供无偿担保的议案》议案

江苏沃田集团股份有限公司拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度（或贷款）为人民币 10,000.00 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为 3 年。其中，8,900.00 万元由公司控股股东徐焯女士使用其持有的房屋产权为公司在上述银行申请借款提供无偿抵押担保。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《江苏沃田集团股份有限公司关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

(二) 审议《关于公司拟以自有资产质押担保向银行申请贷款的议案》议案

江苏沃田集团股份有限公司拟向江苏赣榆农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度（或贷款）为人民币 10,000.00 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限为 3 年。其中，1,100.00 万元由公司使用自有房产和土地为在上述银行申请借款提供担保拟。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《江苏沃田集团股份有限公司关于资产质押的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 15 日 09 点 30 分至 15 点 30 分。

(三) 登记地点：江苏沃田集团股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：江苏沃田集团股份有限公司会议室。

会议联系电话：0518-86983333。

(二) 会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏沃田集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《关联担保的公告》；
- 3、《关于资产质押的公告》。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2019年3月4日