

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 9:30。

（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	830920	聚融集团	2023年2月23日

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

重庆市忠县忠州街道乐天支路 3 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于重庆聚融建设（集团）有限公司拟向银行申请一般固定资产贷款》的议案

根据重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）新材料基地项目开展需要，现向银行申请一般固定资产贷款，具体贷款计划如下：

一、贷款总授信金额 13,700 万元，本次用款 5200 万元，贷款品种：一般固定资产贷款，贷款期限 12 年，贷款执行利率不得低于 5 年以上贷款市场报价利率减 50BP，按年浮动，按月结息，还款方式为按约还本付息（每半年至少归还一次本金）；

二、公司、子公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长梁华国先生及其配偶朱永莲以不动产提供抵押担保；

三、法定代表人、实际控制人、董事长梁华国及其配偶提供连带责任担保；

四、公司根据实际工程进度进行合同签订及贷款使用。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华国、朱永莲、梁华勇、梁华桥、梁华英、梁佑卿、朱春瑜。

(二) 审议《关于预计公司 2023 年年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易总额为 61 万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所支付租金 42 万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华国、梁华勇、梁华桥、谢舰、朱永莲、丁德芳、梁佑卿、梁华英、朱春瑜、谢虎。

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)、(二)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2023年2月23日-2023年2月24日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

董事会秘书岳良红

联系电话：023-85828333

传真：023-85825288

邮箱：1465903448@qq.com

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第十八次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司董事会

2023年2月10日