

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

2017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、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2017年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次会议召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月24日上午9时00分

结束时间：2017年7月24日上午10时00分

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

（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2017年7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：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向花旗银行申请贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》；

议案内容详见 2017 年 7 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（2017-023）。

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。

（二）登记时间：2017年7月24日，8:00—9:00；

（三）登记地点：广东省中山市西区隆昌工业区昌观路 47 号公司

会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：汤柳

联系电话：0760-88559363

传 真：0760-88559030

地址：广东省中山市西区隆昌工业区昌观路 47 号

邮编：528411

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提供。

五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十七次会议决议》；

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2017年7月7日