

辽宁时代万恒股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料



2020 年 11 月 16 日
大连

目 录

一、2020年第三次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案.....	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2020年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2020年11月16日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2020年11月16日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于继续为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

股东大会会议材料

2020年第三次临时股东大会
会议材料之一

关于继续为九夷能源及 九夷锂能综合授信提供担保的议案

辽宁九夷能源科技有限公司（“九夷能源”）为公司全资子公司。

辽宁九夷锂能股份有限公司（“九夷锂能”）为公司控股子公司。

九夷能源为九夷能源及九夷锂能在招商银行申请的人民币3,000万元综合授信提供质押担保事项已经公司2019年9月召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。

现九夷能源及九夷锂能两家子公司鉴于当前在生产经营活动中的实际需要，拟继续向招商银行申请综合授信，额度仍为人民币（含等值其他币种）3,000万元，授信期间为十二个月（自银行批准之日起），由两家子公司共享使用。符合公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度向银行申请总综合授信额度的议案》之决定。

本次综合授信的担保方式为九夷能源以在招商银行的大额存款人民币叁仟万元作最高额质押，质押金额最高不超过人民币3,000万元，质押期间为《最高额质押合同》生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2020年11月16日