

证券代码：836060

证券简称：润通工业

主办券商：西南证券

重庆润通工业股份有限公司 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会

（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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 15 日上午 9:30

结束时间：2017 年 3 月 15 日上午 10:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 3 月 10 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：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行授信并接受股东担保的议案》

公司拟向中国建设银行重庆江津双福支行申请综合授信额度人民币 6000 万元，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为一年，授信方式为重庆润通控股（集团）有限公司担保 6000 万元。（内容详见公司临时公告 2017-009）。

（二）审议《关于长沙工厂设备投资的议案》

公司拟向长沙工厂新增设备投入预计总投资约 950 万元。

（三）审议《关于与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作的议案》

公司拟与重庆两江机器人融资租赁有限公司展开融资租赁合作，公司向重庆两江机器人融资租赁有限公司申请回购 3000 万，直购不高于 7000 万，租赁期限为 36 个月，年租利率为 6%，重庆润通控股（集团）有限公司提供不高于 1 亿的不可撤销的连带责任担保。（内容详见公司临时公告 2017-010）。

（四）审议《关于与重庆润银融资租赁有限公司开展租赁业务的议案》

公司拟与重庆润银融资租赁有限公司增加开展租赁业务，期限为三年，其中额度不超过 4500 万元，支付手续费不超过 168 万元，租金利率不超过 6.3%年，保证金比例不超过 10%。（内容详见公司临时公告 2017-011）。

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 3 月 15 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点

重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吴平

联系地址：重庆市江北区鱼嘴镇康泰二支路 1 号公司办公楼 3-2

联系电话：023—85553055

传真：023—85553055

邮政编码：401133

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 1.《重庆润通工业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2.《重庆润通工业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

重庆润通工业股份有限公司

