

## 和鸿电气股份有限公司 2018 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

2018 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 12 日上午 9 点

结束时间：2018 年 1 月 12 日上午 11 点

#### (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 2018 年 1 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。

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行申请 800 万元贷款暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，为补充流动资金采购原材料，于 2017 年 12 月与中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行（以下简称“阜阳文峰支行”）签定《小企业借款合同》【0131100011-2017 年（文峰）字 00015 号】，向阜阳文峰支行贷款人民币 800 万元，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人谭启龙及其家属冯如意同意为公司与中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行依主合同实际形成的债务提供最高额为 900 万元的保证担保，保证担保期间：2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 8 日。

(二) 审议关于《控股股东、实际控制人谭启龙向公司提供借款暨关联交易的议案》

议案内容：2017 年 12 月，控股股东、实际控制人谭启龙为支持公司的发展向公司提供借款 8,000,000.00 元。

(三) 审议关于《公司建设 10#仓库的议案》

议案内容：公司根据生产经营发展的需要，建设 9 层的 10#仓库。

### 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法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：

公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：汪晓灵

地址：安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号

邮编：236000

电话：0558-2623358

传真：0558-2623358

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《和鸿电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2017-042

和鸿电气股份有限公司

董事会

2017年12月27日