

## 廊坊精工模切机械股份有限公司 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

本次会议为 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议不需要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：2018 年 2 月 26 日上午 10:00

结束时间：2018 年 2 月 26 日上午 11:00

#### （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 2018 年 2 月 23 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：廊坊开发区鸿润道 3 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司向廊坊银行开发区支行申请额度为 4500 万元流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟向廊坊银行股份有限公司开发区支行申请额度为人民币 4500 万元的流动资金贷款，贷款目的为补充经营性流动资金。此笔贷款以公司房产和土地、公司关联方廊坊开发区盛合化工金属有限公司名下房产、土地提供抵押担保，以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 930 万股、庞春娟持有的公司股份 60 万股向廊坊银行股份有限公司开发区支行提供质押担保。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《廊坊精工模切机械股份有限公司股权质押公告》（公告编号：2018-005）；《廊坊精工模切机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-007）。

### 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：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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018年2月26日上午8:30-上午9:30。

#### （三）登记地点

河北省廊坊开发区鸿润道3号公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：刘威

电话：0316-5918996

传真：0316-6070377

地址：河北省廊坊开发区鸿润道3号，邮编：065001。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### （三）临时提案

应于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《廊坊精工模切机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2018年1月30日

