

南大傲拓科技江苏股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 3 月 13 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需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：2018 年 3 月 29 日上午 9 时

结束时间：2018 年 3 月 29 日中午 12 时

(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 3 月 22 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：公司二楼会议室（三）

二、会议审议事项

议案一：

《关于公司向商业银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容：根据公司实际经营情况，为确保公司现金充足，同时合理调配资金使用，公司拟向南京银行等金融机构申请不超过1,000万元人民币（具体额度以金融机构的最终授信为准）的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款保理等融资品种；授信期限为一年。

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

公司实际控制人、董事长陈思宁、公司董事兼总经理陈宇彦、公

司财务负责人陈晓萍等在必要时为上述不超过人民币1,000万元综合授信额度无偿提供连带保证责任。

上述授信事项及关联担保事项自股东大会决议之日起一年内实施的不必再提请董事会及股东大会另行审批，直接授权公司董事长办理并签署上述授信额度的相关手续及其关联担保手续。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登、法人股东账户卡办理登记手续；2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年3月29日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

公司二楼会议室（三）

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：南京市江宁区清水亭西路199号；

会议联系人：陈会仙；

联系电话：025-68530188 13382795178；

联系邮箱：chenhx@nandaauto.com

(二)会议费用：交通费用和食宿费用自理

(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

《南大傲拓科技江苏股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

