

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 1 日 09 时 00 分。

预计会期 1 小时。

本次会议不涉及其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需要说明事项。

（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 8 月 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,394,267.94 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 2,000,000 元。

（二）审议《苏州大源自动化科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

为规范公司的利润分配行为，根据《证券法》等有关法律法规以及《苏州大源自动化科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。

（三）审议《关于追认向中国农业银行借款并由股东提供担保》议案

为补充流动资金，公司与中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行续签流动资金借款合同及保证合同，由公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区科技支行借款 200 万元，时间从 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 21 日，借款期限一年，用于采购原材料。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

（四）审议《关于追认子公司向平安商业保理公司借款并由公司股东提供担保》议案

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金，与平安商业保理公司签订应收账款转让确认协议及保证合同，由苏州聚牛自动化科技有限公司通过保理业务确认邮件确认各应收账款具体信息及转让事宜，把部分应收账款转让给平安商业保理公司，从而借得款项用于短期内子公司的流动资金补充，时间从2018年6月28日至2018年10月27日。具体借款金额以实际发生额为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月1日 08:30-09:00

（三）登记地点：苏州大源自动化科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

地址：苏州工业园区娄葑镇通园路35号

邮编：215000

电话：0512-67251363

传真：0512-67250259

联系人：沈建忠

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《苏州大源自动化科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日