

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：财达证券

广州市日森机械股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 3 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

广州市天河区中山大道中 231 号首层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方向公司提供担保》议案

为补充公司流动资金，解决公司经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司英德市日森散热器科技有限公司与广东盛安链融信息科技有限公司签订了《iRP 业务购销担保协议》，协议中约定由子公司向公司向广东盛安链融信息科技有限公司下单的每笔购货订单的未付 70%提货款和最晚提货日期提供货物质押担保，同时由股东谢跃文女士提供其名下 9,036,145 股公司股权用于与广东盛安链融信息科技有限公司 iRP 购销业务中的货物质押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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。

(二) 登记时间：2018年9月7日08时30分

(三) 登记地点：广州市天河区中山大道中231号首层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谢跃文 020-82306020

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州市日森机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广州市日森机械股份有限公司2018年第六次临时股东大会通知》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018年8月23日