

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要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

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午 10:00-12:00。

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 10 月 24 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

公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加担保方为公司银行借款提供过渡担保的议案》

公司自建中试基地项目现已完工验收，需办理不动产登记证的相关手续。应无锡农村商业银行要求在不动产登记证的办理周期中，需增加一家企业为我公司《流动资金最高额借款合同》（锡农商高借字[2016]第 012301011203 号）提供过渡担保，现拟增加无锡宏益塑胶机械有限公司为公司担保方。具体情况以签订的相关协议文件为准。

(二) 审议《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》

因公司经营发展需要，公司未来计划以新取得的不动产登记证，以名下拥有的房产和土地作为抵押，重新向无锡农村商业银行申请人民币 6,000 万元银行授信额度并签订《借款合同》，具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，不动产登记信息和具体情况以办理和签订的相关文件为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 11 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）发布的《关于拟向银行申请授信额度暨公司自有资产质押担保的公告》（公告编号：2018-023）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年10月26日上午8时00分-10时00分

(三) 登记地点：无锡蓝天电子股份有限公司六楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张佳 电话：0510-83319606

邮箱：operate@bsky.cn

联系地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇312国道旁张镇段

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的差旅费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交董事会。

五、备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

无锡蓝天电子股份有限公司

董事会

2018年10月11日