

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日上午 10:00。

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 11 月 15 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

常熟市虞山镇高新技术产业园四新路 18 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行最高额 1350 万元保证担保的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供最高额 1350 万元保证担保，具体包括人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支、其他业务，期限自 2018 年 11 月 5 日起至 2020 年 11 月 4 日止 2 年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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）、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；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、加盖法人单位印章的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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 22 日 9：00-16：00

(三) 登记地点：常熟市虞山镇高新技术产业园四新路 18 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张维 联系地址：常熟市虞山镇高新技术产业园四新路 18 号 联系电话：0512-52361570，传真：0512-52361788

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日