

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

## 广东通力定造股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日上午 09：30。

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 26 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

公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《广东通力定造股份有限公司关于 2018 年第一次股票发行方案》的议案

广东通力定造股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟发行股票不超过 4600 万股（含 4600 万股），每股价格为人民币 5.00 元，预计募集资金不超过人民币 23000 万元（含 23000 万元），具体发行内容见《广东通力定造股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-045）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案

就本次股票发行，现提请董事会同意将该议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜，包括但不限于：

1)本次股票发行工作需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门递交所有材料的准备、报审；

2)本次股票发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需备案、股东及股本结构变更登记、挂牌转让等手续；

3)根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度相关条款（如需要）进行修改（包括但不限于公司章程的修改）；

4)本次股票发行完成后办理注册资本变更等工商变更登记等相关事宜；

5)本次股票发行需要办理的其他事项。

6)本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(三) 审议《关于签署股票认购协议》的议案

就本次股票发行，公司拟与投资者签订附生效条件股份认购协议，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，

保障双方的利益。

#### （四）审议《关于修订公司章程》的议案

本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，均发生了变化，因此拟对《公司章程》作出修改，同时提请股东大会同意根据最终股份发行结果修改公司注册资本、股权结构等相关内容。

#### （五）审议《关于增加 2018 年向金融机构申请授信额度》的议案

公司于 2017 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十六次会议、2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议批准了 2018 年新增 1.6 亿元的对外借款授信申请额度。公司现因生产经营、项目建设及业务发展需要，增加 2018 年向金融机构新增借款及授信额度金额，由已审批的 1.6 亿元增加至 3 亿元（授信额度用于公司在金融机构融资，含用自有资产为自身融资向金融机构进行的抵、质押借款、售后回租），包括但不限于办理借款、融资租赁、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。为优化工作流程，提高决策效率，公司提请董事会及股东大会批准以下事项：

1、增加公司 2018 年度新增借款和授信总额至 30,000 万元；

2、在股东大会决议通过本议案之日起一年内，公司向金融机构累计申请在 30,000 万元以内的新增借款，直接由公司法定代表人代表公司与金融机构签订相关协议文件，直接由相关董事签署金融机构所需的文件，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批；

议案具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于增加 2018 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2018-046）。

#### （六）审议《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易》的议案

因增加公司 2018 年向金融机构公司申请借款或授信的额度，而目金融机构普遍要求实际控制人为借款或者授信提供担保（含保证担保、抵押、质押），因此相应增加相关偶发性关联交易的预计金额议案，具体情况详见公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

登记方式自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、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。

（二）登记时间：2018年12月3日早上08:00-09:00

（三）登记地点：广东通力定造股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江卓文 联系电话：0766-22362990 传真：  
0766-2262738 电子邮箱：TLDZDM@163.COM

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东通力定造股份有限公司  
董事会

2018年11月16日