

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

苏州菱欧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

本次股东大会的召开符合相关法律、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12月25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12月21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《关于公司拟向宁波银行申请贷款的议案》议案

为满足公司快速发展的资金需求，公司拟于 2018 年 12 月向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，期限为一年，具体事项以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见 2018 年 12 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州菱欧自动化科技股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2018-050）

(二) 审议《关于公司由关联方提供银行贷款担保暨偶发性关联交易的议案》议案

为满足公司快速发展的资金需求，公司拟于 2018 年 12 月向宁波银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，期限为一年，具体事项以公司与银行签订的合同为准。

本次申请的贷款由公司股东、实际控制人、董事长张玺，公司股东、实际控制人、董事、总经理陈雪兴，以及公司股东、实际控制人、董事、财务总监邵聪拟自愿为上述银行贷款提供担保。

具体内容详见 2018 年 12 月 6 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州菱欧自动化科技股份有限公司关于公司由关联方提供银行贷款担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日日 09 时 00 分开始至 17 时 00 分结束。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：丁心 联系电话 :0512-65968792 传真：0512-65965910 联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷西九盛街 88 号

（二）会议费用：出席会议的股东全部费用自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日