

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 28 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

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司经营范围的议案》议案

因公司业务发展的需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。

公司拟增加经营范围：石油化工设备的生产及销售。（以工商管理部门核定结果为准）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方南京中再科技有限公司拟为 2019 年公司资金周转提供不超过 8000 万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。

公司拟为关联方中润环能集团有限公司（以下简称“中润集团”）向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计 2019 年向银行申请综合授信不超过人民币 9000 万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限和担保期限以签订的相关合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、股东账户卡和持股凭证，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件并提供复印件、股东授权委托书，并提交委托人有效身份证件、股东账户卡和持股凭证的复印件。

2、法人股东出席会议时须提交下述资料：法定代表人亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示法定代表人的有效身份证件、股东账户卡和持股凭证，

并提交前述证件的复印件和加盖公章的法人股东营业执照复印件以及法定代表人证明文件原件；委托代理人出席的，代理人出示有效身份证件并提供其复印件法定代表人授权委托书原件和法定代表人证明文件原件，并提交股东账户卡、持股凭证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人的有效身份证件的复印件。

3、合伙股东出席会议时须提交下述资料：执行事务合伙人为自然人且本人出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、股东账户卡和持股凭证，并提交该等证件的复印件，且应提交加盖公章的合伙股东营业执照的复印件以及证明其为执行事务合伙人的文件。

(二) 登记时间：2018年12月29日15时-17时

(三) 登记地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄艳敏

地 址：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

邮 编：211100

电 话：025-52726200

传 真：025-52726202

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018年12月17日