

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

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

公司第二届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开、履行程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:00 时。

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 2019 年 1 月 4 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年关联方为公司融资提供关联担保的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长王金珂及其配偶、共同实际控制人、董事、总经理、财务总监丁焯、淄博华王化工有限公司、淄博市淄川区宝山水泥厂将为公司融资无偿提供担保，担保金额合计不超过人民币 20,000 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关文件。

（二）审议《关于预计 2019 年公司向关联方借款的议案》

公司拟向关联方贾木海、淄博市淄川区宝山水泥厂、上海颐雍投资管理有限公司、丁焯、淄博华王化工有限公司借款，关联方借款金额合计不超过人民币 15,000 万元，并按照不超过公司取得同期银行贷款所承担的利率支付利息。

（三）审议《公司 2019 年度融资计划的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2019 年度公司拟向金融机构、非金融机构及个人融资，融资金额不超过人民币 38,000 万元。担保类型为：自有房产、土地抵押、第三方提供担保、票据质押、全额保证金，并由董事会授权公司管理层在该计划额度内根据公司业务需要签署相关文件。

（四）审议《关于修订<公司章程>及相关规则、制度的议案》

根据公司客观情况的变化拟对《公司章程》中第三条、第四条、第十五条、第二十六条、第三十七条、第四十九条、第七十三条、第九十九条、第一百一十条进行修订；拟对《股东大会议事规则》第三十五条进行修订；拟对《董事会议事规则》第九条进行修订；拟对《关联交易管理办法》第七条、第十二条、第十三条、第十四条进行修订；拟对《对外投资管理制度》第四条、第六条进行修订。具体修订内容详见《关于拟修订<公司章程>及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-033）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019年1月11日8时30分至9时00分

（三）登记地点：公司办公楼前台登记处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路9号 联系电话：0533-6023988 传真：0533-6225555 邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com 联系人：袁萌

（二）会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日