

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司
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三次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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：2019 年 1 月 18 日上午 10 点。

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 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

太原不锈钢产业园区 A 区 22 乙号厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易》议案

因公司生产经营需要，拟向股东金钟借款，借款总额不超过 300 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：梁利玄 2、地址：太原不锈钢产业园 A 区 22 乙号厂房公司会议室 3、邮编：030008 4、联系电话：0351-5258459 5、传真：0351-5258460

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日