

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

## 青岛宇方机器人工业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 16 日上午 9:00。

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 2019 年 2 月 12 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《关于补充审议向股东江剑桥与徐红岩借款的议案》的议案

2018 年 1 月份，公司向股东徐红岩无息借款 500 万元用于临时资金周转，借款期限 1 个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。2018 年 5 月份，公司向股东徐红岩无息借款 500 万元用于临时资金周转，借款期限 4 个月。该笔款项已于 2018 年 9 月归还。2018 年 1 月份，公司向股东江剑桥无息借款 250 万元用于临时资金周转，借款期限 1 个月，该笔款项已于 2018 年 2 月归还。

（二）审议《关于补充审议向股东江剑桥购买车辆的议案》议案

2018 年 6 月份，公司向股东江剑桥购买车辆 175 万，用于公司日常运营。

（三）审议《关于补充审议向青岛汇智智能系统工程有限公司采购原材料的议案》的议案

2018 年 6 月份，公司向青岛汇智智能系统工程有限公司发生材料采购 226,321.70 元。

（四）审议《关于补充审议青岛世纪晶华包装有限公司为公司银行借款提供抵押担保暨关联交易的议案》的议案

2018年2月1日，公司与青岛银行科技支行签订金额3500万元，借款期限3年的抵押借款合同。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，青岛世纪晶华包装有限公司以其厂房和研发中心为公司本次借款提供抵押担保。

（五）审议《关于补充审议股东江剑桥、徐红岩、许心旷、刘连成为公司银行借款提供连带担保暨关联交易的议案》的议案

2018年2月1日，公司与青岛银行科技支行签订金额3500万元，借款期限3年的抵押借款合同。为保证公司本次借款申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人江剑桥及其配偶徐红岩、监事会主席许心旷与董事长刘连成为公司本次贷款授信向青岛银行科技支行提供一年期2500万最高额保证担保。

（六）审议《关于补选第四届董事会董事》的议案

由于个人原因，徐红岩请求辞去董事职务，鉴于徐红岩辞职后董事会成员人数低于法定人数，现拟选举戴春兰女士为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐红岩的辞职将在本公司选举出新任董事后生效。在此之前，徐红岩仍按照相关规定履行董事职责。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年2月16日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏晓 电话：0532-66715885 手机：18561551716  
传真：0532-66715811 电子邮箱：suxiao1215@126.com 通讯地址：青岛市  
李沧区金水路 318 号 邮政编码：266000

(二) 会议费用：出席股东大会的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议  
青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

青岛宇方机器人工业股份有限公司  
董事会

2019年2月1日