

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

## 广东通力定造股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 月 8 日早上 9:30。

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 3 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年对外申请借款及授信》的议案

公司因生产经营、项目建设及业务发展需要，2019 年度计划对外申请累计不超过 50,000 万元的新增借款及授信（授信额度用于公司融资，含用自有资产为自身融资进行的抵、质押借款、售后回租），包括但不限于办理借款、融资租赁、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于 2019 年对外申请借款及授信的公告》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》的议案

公司因生产经营、业务快速发展及项目建设需求，2019 年度拟向金融机构申请合计不超过人民币 5 亿元新增借款或授信。为保证公司资金供给，满足公司快速发展的资金需求，公司实际控制人成员拟为公司未来对外申请借款或授信提供担保。公司作为被担保方，为纯受益的主体，接受担保不会给公司带来任何新增风险和义务，不会损害其他股东利益。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（三）审议《关于变更募集资金用途》的议案

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-006）。

#### （四）审议《关于提前赎回优先股》的议案

公司与云浮市融达资产经营有限公司于 2017 年 2 月 27 日分别签署《云浮市融达资产经营有限公司关于投资广东通力定造股份有限公司之附生效条件股份认购协议》和《附生效条件股份认购协议之补充协议》，云浮市融达资产经营有限公司认购公司发行的 10 万股优先股，每股票面金额为 100 元，公司具有赎回权，前述优先股存续期至 2022 年 2 月 27 日届满。现为配合公司经营发展需要，公司与云浮市融达资产经营有限公司协商一致，拟赎回其持有的 10 万股通力优 1 优先股。

#### （五）审议《关于签署附生效条件的优先股赎回协议》的议案

公司拟与云浮市融达资产经营有限公司签署优先股赎回协议，协议约定公司向融达公司赎回所持有的公司 10 万股优先股。赎回优先股价款为：本金 1000 万元，加未支付股息（计息期为自 2018 年 1 月 1 日至赎回价款实际支付日），具体计算公式如下：赎回目标股权之总价款=本金\*（1+1.5%\*计息日/365），赎回日期不晚于 2019 年 3 月 22 日。

#### （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回事宜》的议案

为便于后续优先股赎回各项手续的办理，提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回的各项手续，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请/备案优先股赎回事宜、向优先股权利人支付赎回价款、办理优先股的注销登记等。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

登记方式自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月8日早上 08:00-09:00

（三）登记地点：广东通力定造股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江卓文 联系电话：0766-22362990 传真：  
0766-2262738 电子邮箱：TLDZDM@163.COM

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

（一）《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董事会

2019年2月21日