

证券代码：838716

证券简称：晓天智能

主办券商：新时代证券

## 青岛晓天智能装备股份有限公司

### 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

会议的召开符合有关法律法规和公司章程。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 9:00。

预计会期 1 天。

会议投票方式：现场及网络

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场、网络、通讯方式召开。

##### （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 4 月 19 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《关于追认公司向银行借款续贷的议案》议案

公司与中国农业银行股份有限公司胶州支行签署了共 7600 万元的流动资金借款合同，分 7 次借款，贷款期限为 12 个月，由公司名称下的房产（房产证号：胶自变字第 50549 号、第 50347 号 土地证号：胶国用 2011 第 7-27 号、胶国用 2014 第 17-12 号）提供抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 9000 万元（大写：人民币玖仟万元整）。

公司与中国银行股份有限公司广州南路支行签署了 550 万元的流动资金借款合同，贷款期限为 12 个月，由公司的机械设备抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 800 万元（大写：人民币捌佰万元整）。

（二）审议《关于补充审议厂房租赁合同的议案》议案

公司将胶州市马店工业园厂区车间及办公楼分别租赁给青岛鑫源洲电力设备有限公司、中铁五局集团第一工程有限责任公司、青岛浩强电力设备有限公司、青岛齐辉电力设备有限公司。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 4 月 22 日 8：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张翔龙

电话：0532-55591570

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《青岛晓天智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

青岛晓天智能装备股份有限公司

董事会

2019年2月27日