

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 16 日 09:00。

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3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：燕泽山、赵安秀、马孟庠、林阳、何永斌。监事：郑南华、唐永弟、邹渊。信息披露事务负责人：唐振兴。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于四川绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀、马孟庠对公司贷款提供担保暨构成关联交易》议案

公司关联方四川绵阳岷山实业集团有限公司、燕泽山、赵安秀、马孟庠对公司向绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行申请金额不超过1,000万元的银行贷款提供担保，担保额度不超过7,000万元，担保期限不超过三年

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019年03月14日上午9:00-12:00 下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司行政部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐振兴 联系电话：0816-2777991 传真：
0816-2777991 电子邮箱：xzb@myzgjx.com 地址：绵阳市高新区菩提寺村
岷山机电工业园

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2019年3月1日