

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司 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、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 10 日上午 10:00 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 4 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

南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《为南京文昊轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

(二) 审议《为南京出色轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京出色轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

(三) 审议《南京奔程润滑油有限公司贷款提供担保》议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京奔程润滑油

有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

（四）审议《为南京澍驰商贸有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京澍驰商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

（五）审议《为南京鑫恒畅商贸有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京鑫恒畅商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

（六）审议《为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 22.5 万元。

（七）审议《为南京苏橡轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏橡轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

（八）审议《为南京春海运输有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进

行担保，担保金额为不超过 15 万元。

（九）审议《为南京帅宁轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京帅宁轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

（十）审议《为南京源轮贸易有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京源轮贸易有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 30 万元。

（十一）审议《为南京车仕卒轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京车仕卒轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 42 万元。

（十二）审议《为南京苏轮轮胎有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏轮轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过 70 万元。

（十三）审议《为南京固耐斯轮胎有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京固耐斯轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过 70 万元。

（十四）审议《为南京雪之峰汽车配件有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京雪之峰汽车配件有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过 60 万元。

（十五）审议《为南京圣得威商贸有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京圣得威商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 60 万元。

（十六）审议《为南京德聚人和轮胎有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京德聚人和轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 70 万元。

（十七）审议《为南京威意尔汽配有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京威意尔汽配有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额为不超过 70 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。
- 2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件）和代理人身份证（原件）。

- 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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
- 4、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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年4月10日上午9：00时

（三）登记地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室

四、其他

（一）会议联系方式：焦铭 025-86911705

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》；

（三）担保企业的营业执照复印件；

（四）《中国农业银行股份有限公司江苏省分行最高额用信合同》；

（五）《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年3月26日