

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会。

（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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 25 日 9:00

结束时间： 2017 年 12 月 25 日 10:00

(五) 会议召开方式：网络。

(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 2017 年 12 月 21 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：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《对外担保》议案

具体内容：详见 2017 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《对外担保公告》（公告编号：2017-027）。

2、审议《关于公司申请贷款暨偶发性关联交易》议案

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司稳定经营，公司拟向杭州银行股份有限公司温州分行借款人民币壹仟叁佰柒拾伍万元整（¥13,750,000.00），贷款期限一年。

五洲装备有限公司为公司股东，五洲装备有限公司拟与杭州银行股份有限公司温州分行签订《股票质押担保合同》为该五洲阀门股份

有限公司贷款事项提供股权质押担保。

五洲装备有限公司上述行为构成了公司的偶发性关联交易。

详见 2017 年 12 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2017 年 12 月 25 日 8:30

（三）登记地点

温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王若晖

联系地址：温州市龙湾区永强高科技产业园区

联系电话：0577-86916821

传真：0577-86933224

邮箱：mgmt@wuzhou-valve.com

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天前提交。

五、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 8 日