

证券代码：835146

证券简称：同欣机械

主办券商：国盛证券

## 江西同欣机械制造股份有限公司 2018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2018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、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月18日上午9:00-12:00。

预计会期1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2018年9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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江西同欣机械制造股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》的议案

议案内容：

(1) 2018 年 1 月 31 日，公司与广丰广信村镇银行股份有限公司签订借款合同，借款金额为人民币 294 万元，借款期限为 2018 年 1 月 31 日至 2019 年 1 月 31 日。上述借款由关联方余光海、周景宇、杨启明个人信誉连带责任但保。

(2) 2018 年 4 月 28 日，公司与江西银行股份有限公司上饶广丰支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1,000 万元，借款期限为 2018 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 24 日，上述借款由关联方余光海提供股票质押担保，质押股票数量为 10,650,000 股。质押股份已于 2018 年 4 月 27 日在中国结算办理质押登记，质押权人为江西银行股份有限公司上饶广丰支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。

(3) 2018 年 5 月 29 日，公司与中国农业银行股份有限公司上饶广丰支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 660 万元，借款期限为 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 28 日。上述借款由关联方余光海、杨启明、纪玉仙、夏定裕、温丽娜、苏洁琳、封美玲、林赤锋、陶靓、张笑燕、周景宇、俞香枝等人担保。

(4) 2018 年 6 月 15 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行广丰区支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 500 万元，借款期限为 2018 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 18 日。上述借款由关联方余光海、杨启明、温丽娜、林赤锋、周景宇、陈丽云、余天等人担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月18日上午9:00

(三) 登记地点：江西同欣机械制造股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书余天；

联系电话：15707035666；

联系地址：江西省上饶市广丰区芦林工业区一路；

邮编：334600

(二) 会议费用：参会股东住宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提出并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江西同欣机械制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西同欣机械制造股份有限公司

董事会

2018年8月28日