

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

## 江西省广蓝传动科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 1 月 15 日上午 9:00。

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 1 月 10 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

江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟将原规定的第一章第十二条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。修订为：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第六章第一百二十三条：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高

级管理人员。修订为：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。第六章第一百二十七条第（六）点：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。修订为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

（二）审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告议案》议案

公司向中国进出口银行江西省分行的流动资金贷款 4000 万元于 2018 年 10 月 13 日到期，本公司于 2018 年 10 月 12 日归还该笔贷款。因生产经营资金需要，本公司于 2018 年 10 月 15 日向赣州银行股份有限公司兴国支行申请 3800 万元的流动资金贷款，期限为 2018 年 10 月 15 日-2020 年 10 月 15 日。赣州市金盛源担保集团有限公司、江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账

号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书(如非法定代表人参加时需要)、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月15日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0797-5342616

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

1、《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日