

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 10 时。

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 6 月 17 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目的议案》

公司因生产经营发展需要，拟与上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成租赁”）以售后回租形式开展融资金额不超过人民币 3,000 万元的融资租赁项目，租赁期限 36 个月。公司董事赵德清、汪连喜，股东席玉翠提供保证担保，关联方为上述融资租赁项目提供的担保均未收取费用。公司以对恒力石化（大连）炼化有限公司金额为 4,000 万的应收账款为上述项目提供质押担保。具体租金金额、租赁期限以公司和中成租赁正式签订的相关合同为准。详细情况见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于公司融资租赁的公告》（公告编号：2019-015）

（二）审议《关于关联方为公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供担保的关联交易的议案》议案

公司因生产经营发展需要，拟与上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成租赁”）以售后回租形式开展融资租赁项目。公司董事赵德清、汪连喜，股东席玉翠提供保证担保，关联方为上述融资租赁项目提供的担保均未收取费用。具体以正式签订的相关合同为准。详细情况请见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方为公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供相关担保的关联交易公告》（公告编号：2019-016）

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；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月19日上午 8：30—11：30；下午 1：30—3：30

(三) 登记地点：公司董事会秘书处。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河北省沧州市盐山县城南工业区

联系电话：0317-6090727

传真：0317-6090811

邮政编码：061300

联系人：张艳翠

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日