

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 27 日 09：00。

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 6 月 24 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

武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向建设银行江夏分行申请贷款并由关联方提供担保》议案

因生产经营需要，公司拟向建设银行江夏分行申请金额不超过 1000 万元的流动资金贷款，公司实际控制人、董事长王朝晖，公司股东熊小琴拟提供连带责任担保，担保期限一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 06 月 26 日 8：30 至 16：30

（三）登记地点：武汉国威重型机床股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张超；联系地址：武汉国威重型机床股份有限公司会议室；联系电话：027-52104355；传真：027-52104395。

(二) 会议费用：与会股东会议食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》及《公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日