

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日 09 时 00 分。

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 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

杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认实际控制人为公司融资提供担保的议案》

2019年5月29日，因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向湖州银行股份有限公司城南支行融资500万元提供担保。

（二）审议《关于补充确认控股股东为公司融资提供担保的议案》

2019年6月12日，因公司业务发展需要，接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向湖州吴兴农村商业银行股份有限公司东林支行融资500万元提供担保。

（三）审议《关于公司向非关联方无锡市宏建液压气动元件厂提供借款的议案》

公司拟与非关联方无锡市宏建液压气动元件厂签订借款协议，向无锡市宏建液压气动元件厂提供借款500万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率8%，借款期限1年。

（四）审议《关于公司向非关联方浙江汉盛电气有限公司提供借款的议案》

公司拟与非关联方浙江汉盛电气有限公司签订借款协议，向浙江汉盛电气有限公司提供借款500万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率8%，借款期限1年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、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6月28日8时00分至9时00分。

（三）登记地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王紫薇 2、地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号西城博司6幢9层 3、邮编：310030 4、联系电话：0571-85880662 5、传真：0571-85126893

（二）会议费用：参会人员自行承担差旅费用。

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日