

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

## 成都安美科燃气技术股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 7 月 11 日上午 10:00。

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 2018 年 7 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

成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号公司行政会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款的议案》

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以位于成都市郫都区现代工业港北区 203 号的评估价值约 2500 万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过 1500 万元的流动资金贷款(最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准)。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭

证办理登记；

3. 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：2019年7月11日上午9时00分

(三) 登记地点：成都市郫都区红光镇港通北二路203号公司行政  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：成都市郫都区红光镇港通北二路203号

联系人：林蔚

联系电话：028-66118718

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案：

临时提案于大会召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2019年6月25日