

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 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

公司于 2019 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次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》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 13 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 9 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

成都市温江区海科路西段 498 号（公司会议室）。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司成都共同制管有限公司拟向相关机构申请借款的议案》

成都共同管业集团股份有限公司之全资子公司成都共同制管有限公司因业务发展需要，拟向相关机构申请借款，预计未来十二个月内借款金额不超过人民币贰仟万元（含本数），并提请股东大会授权董事会全权办理该额度内借款所涉的一切相关事宜，包括但不限于对成都共同制管有限公司在该额度内的借款提供担保、反担保手续。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《成都共同管业集团股份

有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东代理人出席会议的，持委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件办理登记手续；机构股东的法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）出席会议的，持本人身份证办理登记手续；机构股东非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派的代表）的代理人出席会议的，持本人身份证原件、加盖该机构股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年7月13日上午9:30-10:00。

（三）登记地点：成都市温江区海科路西段498号（公司会议室）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：段涌

2、联系电话：13550131569

3、传真：028-82782399

4、邮编：611130

(二) 会议费用：出席本次会议人员的相关费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案(如有)：临时提案请于会议召开前 10 天递交。

## 五、备查文件目录

(一)、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日