

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

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的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 日 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 2019 年 7 月 19 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

无锡市锡山经济开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于为无锡国达机械设备有限公司银行贷款提供担保》的议案

公司拟为无锡国达机械设备有限公司与江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司签订人民币 350 万元借款合同提供担保，借款期限为自实际（首次）提款之日起至 2020 年 7 月 1 日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。股东可以通过现场、信函、传真方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 25 日 9:00

（三）登记地点：无锡市锡山经济开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：姚薪

联系地址：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室

联系电话：0510-82322989

传真：0510-83850389

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日