

证券代码：833475

证券简称：深蓝机器

主办券商：中泰证券

## 山东深蓝机器股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （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 1 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请最高额授信及实际控制人及其配偶为授信额度内贷款提供担保的议案》议案

1、为满足公司经营发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南天桥支行申请总额不超过人民币400万元的授信额度，授信期限自授信合同签订之日起一年。

2、在授信额度内，公司将根据实际资金需求与中国银行股份有限公司济南天桥支行签署借款合同等相关法律文件。

3、实际控制人李梅女士及其配偶马永勇先生以个人房产为抵押为授信额度内贷款提供保证担保，不收取公司任何费用。上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(二) 审议《关于公司向控股股东借款的议案》议案

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向控股股东李梅女士借入款项不超过 500 万元，借款期限一年，本次借款为无息借款。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证； 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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； 5、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25日9时至10时

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董才翔 联系电话：0531-88672007、13335185257  
传真：0531-88672007

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2019年7月10日