

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司

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

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 2 日审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 9：00。

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 8 月 12 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《关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司 2019-011 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
- 2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 8: 30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：石蕾

联系地址：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号

电话：022-28571212

传真：022-28571218

邮箱：clarashi@qq.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《2019 年第二届董事会第三次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日