

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 28 日上午 10 点

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 8 月 23 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《常州合泰电机电器股份有限公司补充确认关联交易公告》议案

(1) 因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 10 日向中国银行常州经济开发区支行申请借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限 12 个月，自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(2) 因经营发展需要，公司于 2019 年 2 月 21 日向江南农村商业银

行常州经济开发区支行申请最高额保证借款 1600 万元（大写：壹仟壹佰万元）人民币，借款期限 12 个月，提款金额及借款日起自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次最高额保证借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 8 号于全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2. 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谢红波

联系地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区

联系电话：0519-88369919

传真：0519-88369919

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2019年8月8日