

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司

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

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 09：00。

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 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

武汉国威重型机床股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向农业银行江夏支行申请贷款》议案

因生产经营需要，公司拟向农业银行江夏支行申请金额不超过 500 万元的流动资金贷款，公司拟将武汉国威重型机床股份有限公司自有办公楼进行抵押担保，担保期限壹年。

（二）审议《关于公司拟为关联公司的贷款提供连带责任担保》议案

因生产经营需要，武汉恒誉控制系统工程有限公司拟向农业银行江夏支行申请金额不超过 2000 万元的流动资金贷款，公司拟将武汉国威重型机床股份有限公司自有车间及国有工业用地使用权作为抵押物，为武汉恒誉控制系统工程有限公司提供连带责任担保，担保期限壹年。

武汉恒誉控制系统工程有限公司是武汉国威重型机床股份有限公司实际控制人控股的其他公司，构成关联关系。

公司于 2017 年曾为武汉恒誉控制系统工程有限公司提供担保（公告编号 2017-006），现已解除，并已办理解押手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 08 月 25 日 8：30 至 16：30

（三）登记地点：武汉国威重型机床股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张超；联系地址：武汉国威重型机床股份有限公司会议室；联系电话：027-52104355；传真：027-52104395。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日