

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

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

本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 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 9 月 3 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《关于公司向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔龙华支行申请贷款》的议案

公司在龙江银行齐齐哈尔龙华支行申请的 1000 万元于 2019 年 7 月 27 日到期，根据公司实际发展需求，公司决定续贷此笔流动资金，并开始办理此笔续贷业务相关手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书，营业执照复印件进行登记。代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：04522334827（张琦）

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第五次会议决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2019年8月15日