

证券代码：870317

证券简称：荻赛尔

主办券商：安信证券

## 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

### 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

经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2019 第三次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《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 30 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

#### （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 26 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

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室

### 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易公告》议案

（二）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易公告》议案；

（三）审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案；

（四）审议《关于与关联方广柴股份借款 3000 万元续期》议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书

（二）登记时间：2019 年 8 月 30 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：余德忠 传 真： 0753-8841383 联系电话：  
0753-8840828

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会

2019年8月15日