

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：东兴证券

江苏天毅冷锻股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10:00-11:00。

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 30 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司关联方为公司融资提供担保暨偶发性关联交易的议案》

因公司经营发展需要，2019 年 3 月 18 日，公司与江苏银行股份有限公司句容支行签署两份《流动资金借款合同》，协议约定江苏银行股份有限公司句容支行向公司提供合计 400 万元（大写：肆佰万元整）的借款金额。由公司股东吴修远、吴强云、毛丽琴为前述借款向银行提供连带责任保证担保，并由公司股东吴修远、毛丽琴以其拥有的房产向银行提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

2019 年 3 月 12 日，公司与江苏银行股份有限公司句容支行签署合同编号为 JK113119000215 的《流动资金借款合同》，协议约定江苏银行股份有限公司句容支行向公司提供人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的借款。由公司股东吴修远、吴强云、毛丽琴为前述借款向银行提供连带责任保证担保，并由公司股东毛丽琴以其所有的房屋提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

2019 年 5 月 30 日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为（20600000）浙商银小借字（2019）第 01681 号的《借款合同（小企业版 2019 年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币 130 万元（大写：叁佰万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币 254 万元（大写：贰佰伍拾肆万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛

丽琴以其所有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

2019年6月3日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署编号为（20600000）浙商银小借字（2019）第01711号《借款合同（小企业版2019年版）》，协议约定浙商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币515万元（大写：伍佰壹拾伍万元整）的借款。由股东吴修远、吴强云、毛丽琴在最高授信额度人民币647万元（大写：陆佰肆拾柒万元整）范围内提供信用担保，并由股东毛丽琴、吴修远以其共同所有的房屋在该最高授信额度范围内提供抵押担保。另有担保人张冰洁，与吴修远系夫妻关系，由其为公司本笔贷款提供担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《江苏天毅冷锻股份有限公司关于追认公司关联方为公司融资提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2019年9月9日上午9时00分-10时00分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方梅花 联系电话：0511-87898127

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《江苏天毅冷锻股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏天毅冷锻股份有限公司

董事会

2019年8月23日