证券代码：835174　　证券简称：五新隧装　　主办券商：天风证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司
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。会议召开不需要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9月9日9:30。

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 4 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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

截止目前，公司在长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行、工商银行星沙支行三家银行已获得总计不超过 8500 万元的授信额度，其中长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行授信额度即将到期。

根据公司 2019 年的发展计划及资金需求，公司拟向以下银行申请总额不超过 1.4 亿元的授信额度，具体申请授信额度情况如下：（1）

向长沙银行银德支行，申请不超过5000万元的授信额度，期限贰年；（2）向兴业银行长沙分行，申请不超过2000万元的授信额度，期限壹年；（3）向工商银行星沙支行，申请将授信额度由2500万元提高至5000万元，期限壹年；（4）向光大银行长沙漓湘路支行，申请不超过2000万元的授信额度，期限壹年。在授信额度内，授权董事长代表公司签署相关文件。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或其委托代理人（股东为法人的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议）持个人身份证出席会议并参与表决。

（二）登记时间：2019年9月9日9:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85283117

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日