

证券代码：872919

证券简称：科尔股份

主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 27 日上午 10 点。

预计会期 1 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 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

山东科尔自动化仪表股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行股份有限公司申请借款 450 万》议案

2019 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 07 日，公司向聊城沪农商村镇银行股份有限公司委托借款人民币 450 万元，用于购买仪表配件，目前本合同正常执行中。公司于 2019 年 01 月 08 日与该行签订《借款合同》（合同编号：63522119120008）。委托人系聊城盛世高科投资有限公司。

(二) 审议《关于追加确认公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行借款 500 万元》议案

2019 年 4 月 30 日起，公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行土地抵押借款人民币 500 万元（其中：至 2020 年 01 月 25 日到期 200 万、至 2020 年 03 月 24 日到期 300 万），用于购买温控阀等，目前本合同正常执行中。公司于 2019 年 04 月 29 日与该行签订《小企业借款合同》，合同编号：2019 年（开发）字 00032 号。公司于 2019 年 04 月 26 日与该行签订《土地抵押合同》，合同编号：2019 年开发（抵）字 0426 号。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记；

2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 26 日下午 15:00-17:00

(三) 登记地点：山东科尔自动化仪表股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李娜 15606352166 山东聊城高新区黄河路 16 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《山东科尔自动化仪表股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）聊城沪农商村镇银行股份有限公司委托借款人民币 450 万元《借款合同》
（合同编号：63522119120008）；

（三）中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行土地抵押借款人民币 500 万元《小企业借款合同》，合同编号：2019 年（开发）字 00032 号；

（四）中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行土地抵押借款人民币 500 万元《土地抵押合同》，合同编号：2019 年开发（抵）字 0426 号。

山东科尔自动化仪表股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日