证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司
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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》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 9 日 10：00 时。

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《关于向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款的议案》；

公司通过“园保贷”方式向成都银行股份有限公司高升桥支行申请流动资金贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限 1 年。控股股东赵全起先生提供个人连带责任保证。

具体按照银行审批结论为准。

（二）审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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)披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续,可用信函传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权季托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日（9：00-9：30）

（三）登记地点：成都西部泰力智能设备股份有限公司董事长办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：赵芳 2、联系电话：028-85754368；传真：028-85754368；

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议；

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日