

证券代码：871749

证券简称：百纳德

主办券商：恒泰证券

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 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 10 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) 补充审议《关于关联方上海百纳德电子信息有限公司向公司提供借款》议案

因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 7 日，向关联方上海百纳德电子信息有限公司无息借款 1,750,574.02 元。

(二) 补充审议《关于关联方方徽、袁玉琴为公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款提供担保》议案

公司于 2019 年 4 月 18 日向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款 2,000,000.00 元。公司实际控制人 方徽、袁玉琴为上述贷款提供最高额保证担保，保证合同编号为（19）仪农商高保字【2019】第 031104 号。

(三) 补充审议《关于关联方刘树兵、袁玉美为公司向江苏银行股份有限公司扬州分行贷款提供抵押担保》议案

因公司经营需要，于 2019 年 6 月 28 日向江苏银行股份有限公司扬州分行申请贷款 1,200,000.00 元。关联方刘树兵、袁玉美以其自有房产为上述贷款提供担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明

书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权 委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁玉琴

联系电话：0514-80857711

联系地址：江苏省仪征市新集镇工业集中区创业路 10 号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

与会董事确认签字的《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日