

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 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 12 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《关于追认关联交易的议案》

公司因流动资金需要，于 2019 年 5 月 29 日向中国光大银行股份有限公司长春分行借款 2,000 万元，因担保需要，东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司（以下简称担保方）为公司本次贷款提供了连带责任保证担保，为了保障担保的权益，关联方金明南、吉林省交通建设集团有限公司（以下统称反担保方）与担保方签订了反担保合同，为公司提供借款反担保。另外，公司也利用抵押资产的方式为本次贷款提供了反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证件证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证件证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证件证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王强

联系电话：0431-81054022

联系地址：长春市宽城区兰家大街 3950 号

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理

五、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日