

证券代码：831139

证券简称：ST 广蓝

主办券商：海通证券

## 江西省广蓝传动科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 23 日 9:00。

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 20 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

江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年半年度报告》议案

公司已于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-031）

(二) 审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案

公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万元于 2018 年 8 月 20 日到期，已还贷款本金 401 万，因生产经营资金需要，银行将为本公司办理续贷 1499 万，期限为 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 23 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫

博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、会议联系人：温九梅

2、联系地址：江西省赣州市兴国县经济开发区新区

3、联系电话：0797-5342616

4、传真：0797-5342619

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

(一)《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《江西省广蓝传动科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日