

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

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。

1

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日星期一上午 9:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

d

（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 10 月 8 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《关于超出预计的 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称：爱吉斯）为满足生产经营和新厂区建设需要，爱吉斯拟向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信 6500 万元，由公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。

本次拟发生的关联交易为超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15152582573

（二）会议费用：食宿自理

（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

《江苏华晨气缸套股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2019年9月27日