

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东雷帕得汽车技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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 31 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

淄博市淄川经济开发区杏山雷帕得路 9 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款继续提供担保的议案》

2018 年 10 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》，该笔贷款于 2019 年 10 月份到期，到期归还后，公司将与七河生物保持互为对方担保的关系，为七河生物办理流动资金贷款继续提供担保，担保额度不超过 1000 万元人民币，担保期限 12 个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、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进行登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公楼前台登记处

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：淄川经济开发区杏山雷帕得路 9 号联系电话：
0533-6023988 传真：0533-6225555 邮箱：yuanmeng@leopardautomotive.com
联系人：袁萌

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 22 日