

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 6 日上午 10：00。

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 12 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

上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及子公司 2020 年度申请银行贷款的议案》

议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2020 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 7500 万元，以公司资产提供抵押担保，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币 1800 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

(二) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》

议案内容：

2020 年度内，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理黄立雄先生将为公司及子公司向银行申请贷款提供担保，预计涉及担保的银行贷款金额 6000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://neeq.com>)上发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

（三）审议《关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司 2018 年度审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华普天健”），现华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），建议公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

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、股东账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡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、股东账户卡及加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户卡、由法定代表人签署并加盖法人单位印章授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 6 日上午 9：00。

（三）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董皓

联系地址：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号

邮编： 201619

电话：021-57670535 转 803

传真：021-57670531

（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提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第六次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日