

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

安徽广博机电制造股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 27 日 09:00。

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 24 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

安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路 26 号广博机电办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

详见公司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）发布的《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。

(二) 审议《关于预计 2020 年度贷款和向银行申请授信额度的议案》

详见公司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）发布的《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》。

(三) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司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）发布的《安徽广博机电制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

(四) 审议《关于关联方为公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款提供担保、反担保的议案》

详见公司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）发布的《安徽广博机电制造股份有限公司关联交易公告》（2019-022）。

(五) 审议《关于关联方为公司拟向中国银行股份有限公司淮北分行贷款提供担

保、反担保的议案》

详见公司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）发布的《安徽广博机电制造股份有限公司关联交易公告》（2019-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年12月27日08:00

（三）登记地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室；联系人：冯杜龙、张雪；联系电话/传真：0561-6065301；邮箱：ahguangbobgs@163.com；邮政编码：235100

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2019年12月12日