

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

## 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （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：2020 年 1 月 6 日 10 时。

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司及其子孙公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

（1）2020 年公司关联方夏继禹、夏继华、沈密、张倩、青岛福田中瑞实业有限公司为公司及其子孙公司从银行、其他金融机构、企业及个人获得综合授信、借款等提供担保/反担保金额预计不超过 18,000 万元人民币，不收取公司任何费用；

（2）2020 年公司及其子孙公司从青岛福田中瑞实业有限公司拆入资金预计不超过 500 万元人民币，拆入资金不支付利息；

（3）2020 年公司从青岛福田中瑞实业有限公司采购产品预计不超过 200 万元人民币；

（4）2020 年公司及其子孙公司从昆山力盟机械工业有限公司采购产品预计不超过 500 万元人民币。

公司及其子孙在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

（二）审议《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 2020 年度获得综合授信和借款额度的议案》

2020 年度公司及青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及

个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过 18,000 万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议、文件。

(三) 审议《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2020 年度公司及发展公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短(不超过一年)的银行理财产品。公司及发展公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元),在上述额度内,资金可以滚动使用,自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及发展公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议、文件。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记;
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
- 5、股东可以现场、信函及传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 1 月 6 日 09 时 00 分至 09 时 50 分

(三) 登记地点: 青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧 500 米博宁福田公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0532-68681937

联系人：于爽

电话：0532—68681937

手机：13906487526

传真：0532—68681968

电子邮箱：[fortune8888@bnfortune.com](mailto:fortune8888@bnfortune.com)

通讯地址：青岛市高新区正阳西路与和源路交叉口西北侧 500 米

邮政编码：266109

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日