

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

## 安徽新宁装备股份有限公司

### 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。

董事会根据日常经营管理所需，提请召开本次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 2 月 12 日 9 时 30 分。

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 2020 年 2 月 10 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

安徽新宁装备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易情况预计的议案》

预计 2020 年度公司日常性关联交易总金额不超过 440.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 13 日在股转系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度短期借款及其相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度总额不超过 4000 万元人民币的短期借款及其相关事宜，并在授权范围内签署相关文件。

### （三）审议《关于公司向安徽宁国农村商业银行股份有限公司抵押贷款的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司拟向安徽宁国农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款人民币肆佰柒拾万元整，以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧（开发区）的土地使用权及厂房（不动产权证号：《皖（2019）宁国市不动产权第 0010854 号》【土地使用权面积：22961.50（m<sup>2</sup>）/房屋建筑面积：6664.14（m<sup>2</sup>）】、《皖（2019）宁国市不动产权第 0010855 号》【土地使用权面积：21922.20（m<sup>2</sup>）/房屋建筑面积：5999.94（m<sup>2</sup>）】作为抵押。贷款期限为一年，本次贷款拟用于补充公司流动资金。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法

定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月11日9时30分

(三) 登记地点：安徽新宁装备股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏显军 联系电话：0563-4280666 传真电话：  
0563-4180028 电子邮箱：web@ngxn.com

(二) 会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2020年1月13日