

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 9：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838958	闽业机械	2020年9月14日

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

江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司向江苏立勤燃料有限公司贷款的议案》

因公司货币资金结余较多，考虑到公司营运资金的需求，公司决定将剩余资金用于投资。由于江苏立勤燃料有限公司与公司之间存在资金往来关系，且债务人信用状况良好。公司将闲置资金 490 万元借给江苏立勤燃料有限公司周转。由于未到归还期限，截至本期末，该笔款项未偿还。截止目前，公司正常生产经营所需资金较为合理，不会对公司正常运营产生不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

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、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和持股凭

证；

5、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9月16日08时30分-09时00分。

（三）登记地点：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路88号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0515-88805008-8021；传真号码：0515-88802686；邮政编码：224043；联系人：张乃扣。

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏闵业机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏闵业机械股份有限公司董事会

2020年8月31日