

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 12 日上午 9:00。

（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	831784	贝尔机械	2020年11月10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

无锡市长江东路 227 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请流动续贷款资金 1400 万元的议案》

议案内容：为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，夏以蔚和女儿夏贝儿名下房产、妹妹夏天、妹夫安向宇和女儿安雪萍名下房产作为抵押拟向无锡农村商业银行新区支行申请流动贷款资金 1400 万元。（该关联担保已于年初预计）

(二) 审议《关于所属子公司的全资子公司拟向银行申请流动续贷款资金 1000 万元的议案》

议案内容：为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司所属子公司的全资子公司四川远翔机械制造有限公司拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动续贷款资金 1000 万元，重庆融创融资担保有限公司为该笔续贷担保，四川远翔机械制造有限公司以其自有土地及厂房向担保公司提供反担保，钱东航、周清、谢宏、母公司重庆方汀机械制造有限责任公司为该笔贷款提供连带责任担保。（该关联担保已于年初预计）。

(三) 审议《关于所属子公司拟开展融资租赁业务的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币 550 万元，租赁期限为 48 个月，无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司该笔融资租赁业务提供连带责任担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。具体内容详见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）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-042）；《关联交易公告》（公告编号：2020-041）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4) 办理登记手续，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11月11日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

（三）登记地点：无锡市长江东路227号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85496386

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司董事会

2020年10月27日