

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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

本次会议的召集和召开程序，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》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 19 日上午 10：00

（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，包含优先股股东，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	836220	良基股份	2020 年 11 月 12 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

上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司控股股东、实际控制人黄立雄向公司提供人民币 500 万元借款的议案》

主要内容：为补充公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立雄拟向公司提供人民币 500 万元的借款，借款利率参考同期银行实际贷款利率确定，借款期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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）；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记。 2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人代表签署的授权委托书及加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 19 日上午 9:00。

（三）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董皓 联系地址：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号 邮编： 201619 电话：021-57670535 转 803 传真：021-57670531。

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字、公司盖章的第二届董事会第十二次会议决议。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日