

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 12 月 29 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12月24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，公司拟与永赢金融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 500 万元，租赁期限为 24 个月，夏以蔚及其配偶刘以国为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《关联交易公告》（公告编号：2020-047）

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) 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 12 月 28 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四次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司董事会

2020年12月11日