

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 2021 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 2021 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。

（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：2021 年 1 月 26 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	2021年1月22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《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市贝尔机械股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）

（二）审议《关于公司拟向银行申请流动资金贷款资金 1000 万元的议案》

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡广益支行申请流动资金贷款资金 1000 万元，夏以蔚和其配偶刘以国承担连带责任担保。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2021-003）

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）；

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：2021 年 1 月 25 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五次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日