

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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。

公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，股东大会会议通知以公告形式发出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司在四楼会议室设置股东大会会场，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 4 月 7 日 9 点 30 分。

（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	870052	万谷机械	2021 年 3 月 31 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**

郑州市上街区安阳路 113 号公司办公楼

二、会议审议事项**（一）审议《关于公司拟向交通银行申请借款并以自有资产进行抵押担保的议案》**

为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），借款期限为 1 年，借款时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有土地使用权及房屋建筑物为公司该笔借款提供抵押担保，抵押物信息如下：

抵押物名称	土地/房屋产权证号	所在地	建筑面积 (平方米)
房屋	豫(2018)上街区不	上街区安阳路 113 号	11509.64

	动产权第 0004027 号	院 1 号楼 1-8 层	
房屋	豫 (2018) 上街区不 动产权第 0004028 号	上街区安阳路 113 号 院 3 号楼 1 层	3043.11
房屋	豫 (2018) 上街区不 动产权第 0004029 号	上街区安阳路 113 号 院 2 号楼 1 层	15604.96

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡 和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证； 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 7 日上午 8：00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵晶晶，联系电话：0371-56507985

（二）会议费用：现场会议半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司董事会

2021年3月19日