

证券代码：834051

证券简称：汇隆精密

主办券商：国海证券

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（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 10 月 18 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	834051	汇隆精密	2021年10月15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

郑州市高新区雪松路11号公司办公室三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈公司拟向银行申请贷款〉》的议案

为满足公司经营生产发展需要，公司拟向银行申请贷款不超过人民币2500万元，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准，借款用途为补充公司流动资金。

上述贷款需要公司、公司实际控制人及其关联方提供抵押担保，公司抵押担保形式包括但不限于公司固定资产、无形资产抵押等；公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终抵押担保金额以公司和银行正式签订的抵押担保合同为准。

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：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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人不必是股东；4、办理登记手续。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年10月18日上午8：00-9：00

（三）登记地点：郑州市高新区雪松路11号公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：龙丽红

联系电话：13213103149

传真：0371-67996290

（二）会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

《河南省汇隆精密设备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司董事会

2021年9月30日