

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

关于召开 2021 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 17 日 10 时 00 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	835245	发那数控	2021年11月9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

河北省任丘市经济技术开发区韩星道 602。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请借款暨关联交易》的议案

根据公司生产经营需要，公司于 2021 年 11 月 1 日与中国建设银行股份有限公司任丘市支行签订《中国建设银行惠普信贷业务借款合同》申请贷款人民币叁佰零捌万玖仟元整，借款期限自 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日，贷款利率 4.0%，合同编号为：130010715631306286，本笔贷款无需要抵押与担保，但需公司控股股东、实际控制人周玉海为共同借款人，因此上述借款构成关联交易。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2021年11月16日08时00分至9时59分前

(三) 登记地点：公司二楼接待室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘秀媛 联系电话：0317-2296882 传真：
0317-2296998

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

(一) 《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司董事会

2021年11月2日