

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦(天津)精密机械股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和公司章程的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日上午 10:00。

##### （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	430197	津伦股份	2021年11月30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

津伦股份公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于津伦股份拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》

津伦股份拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民币伍佰万元，申请业务期限 12 个月。

（二）审议《关于以公司自有财产为银行贷款提供连带抵押担保的议案》

以公司自有财产为上述业务提供连带抵押担保责任，抵押物为：坐落于滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元、滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 C 单元的房地产。

（三）审议《关于公司法定代表人、实际控制人及配偶为银行贷款承担个人连带责任保证担保的议案》

公司法定代表人、实际控制人陈钢毅及配偶为上述业务承担个人连带责任保证担保，本次担保是无偿担保。

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（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年12月6日上午8：30

（三）登记地点：津伦（天津）精密机械股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：022-83710016-0

（二）会议费用：会议交通、住宿等费用自理

### 五、备查文件目录

津伦（天津）精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司董事会

2021年11月19日