

## 安阳睿恒数控机床股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 22 日，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。

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟向中原银行汤阴支行申请贷款并以资产抵押提供反担保暨关联交易的议案》议案

为满足公司生产经营中的流动资金周转需要，公司拟向中原银行汤阴支行申请流动资金贷款 450 万元。

汤阴县信诚商务服务有限公司（以下简称“信诚商务”）为本公司向中原银行汤阴支行申请 450 万元贷款提供担保。关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟为本次贷款提供连带保证责任；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟为本次贷款提供连带保证责任；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟为本次贷款提供连带保证责任；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟为本次贷款提供连带保证责任。

公司及安阳市睿愚运销有限责任公司拟将各自拥有的部分设备抵押给信诚商务，为本次贷款向信诚商务提供抵押反担保；关联方安阳市睿愚运销有限责任公司拟向信诚商务提供反担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟及其妻子姚建华拟向信诚商务提供反担保；安阳市睿愚运销有限责任公司法人杜红伟及其妻子孟梅花拟向信诚商务提供反担保；公司董事魏福贵、马自力、史源、李莹拟向信诚商务提供反担保。

实际贷款金额、利率、担保情况等以最终签订的合同为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然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；委托代理人出席会议的，代理人还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，代理人还应出示本人身份证、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：2018年10月26日9点00分-10点00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省汤阴县易源大道与中华路交叉口向西200米路南邮政编码：456150 联系人：邓红柳 联系电话：15637212273 传真：0372-3693917

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2018年10月10日