

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开好、不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日上午 9:00。

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 25 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《提名张敏为公司监事候选人的议案》

同意提名张敏为公司监事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

（二）审议《关于公司向银行申请流动续贷款资金 900 万元的议案》

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，关联方夏以蔚和女儿夏贝尔名下房产、妹妹夏天、妹夫安向宇和女儿安雪萍名下房产作为抵押向中国建设银行股份有限公司无锡城南支行申请流动续贷款资金 900 万元。具体内容详见全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《公司关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4) 办理登记手续，股

东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月29日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85496386

会议联系地址：无锡市长江东路227号

会议联系人：王勤

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2018年10月12日