

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 11 月 9 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

聊城市茌平县吴官屯工业园聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请 2500 万元贷款(续贷)事宜》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟以自有土地及房产向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请 2500 万元贷款(续贷)，并提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议《关于控股股东为公司向银行贷款提供担保的关联交易》的议案

公司拟向山东茌平农村商业银行股份有限公司申请贷款总额不超过 2500 万元，由公司实际控制人、控股股东、董事孙作晶以其拥有的评估价值为 68.71 万元的房产为公司提供担保。本次交易构成关联交易，关联董事孙作晶对相关议案回避表决，并提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》的议案

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

## 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人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由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③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 15 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：聊城市茌平县吴官屯工业园聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张晓阳

联系电话：0635-7115057

传 真：0635-7115050

邮政编码：252100

公司地址：聊城市茌平县振兴街道吴官屯工业园

(二) 会议费用：与会股东交通费、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交。

#### 五、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日