

证券代码：836324

证券简称：宏润核装

主办券商：新时代证券

## 河北宏润核装备科技股份有限公司

### 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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 15 日 9：00-11：00。

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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

2018 年上半年，河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）购买盐山县宏润电力设备有限公司（以下简称“宏润电力”）的模具产品，因宏润电力为公司关联方，该交易为关联交易，关联交易金额为 52,406.43 元。

（二）审议《关于追认银行贷款暨资产抵押及关联方为公司担保》议案

公司因生产经营及业务发展需要，于 2018 年 4 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 999 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00032 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同，合同编号：0040800026-2016 年盐山（抵）字 0018-2 号，

2018 年 5 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 700 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00058 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同、刘春海、赵风平、刘强提供保证担保。

2018 年 5 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 1340 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00064 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同、刘春海、赵风平提供保证担保。

### 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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 11 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 16:00

(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：联系人：马乐 电话：0317-6090622 传真：0317-6090600

地址：河北省沧州市盐山县蒲洼城工业区河北宏润核装备科技股份有限公司

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

(一) 《河北宏润核装备科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

河北宏润核装备科技股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 31 日