

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9:00-11:00。

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 11 月 20 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

长春市绿园区长白公路 1888 号吉林省金沙数控机床股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《吉林省金沙数控机床股份有限公司向交通银行股份有限公司长春分行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

公司拟与交通银行股份有限公司吉林省分行签订《开立银行承兑汇票合同》，主要合同内容：交通银行股份有限公司吉林省分行同意给予吉林省金沙数控机床股份有限公司 900 万元开立银行承兑汇票的额度。其中：30%保证金，70%敞口，授信期限 1 年，单笔业务期限 6 个月，循环使用，手续费收取万分之五，敞口费收取百分之一。敞口部分：1、由公司控股股东吉林省金锐投资有限公司以其持有的公司 650 万股股份提供质押担保，股东营强以其持有的公司 150 万股股份提供质押担保；2、公司以现有的专利权 10 项进行质押担保；3、公司股东吉林省金锐投资有限公司提供连带责任保证担保；4、公司实际控制人营齐提供连带责任保证担保；5、公司实际控制人营齐及其妻子张红秋以自有房产提供抵押担保。

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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 23 日 8:20 分至 9:00 分

(三) 登记地点：吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会秘书处（长春市绿园区长白公路 1888 号）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：吉林省长春市绿园区长白公路 1888 号 联系电话：0431-87879558 联系传真：0431-87879558 联系人：菅强

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提出。

五、备查文件目录

《吉林省金沙数控机床股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日