证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：长江证券

武汉德宝装备股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉德宝装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 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 11 月 28 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

武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(二) 审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司发展战略的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议书》，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签订持续督导协议》
议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
议案

公司拟变更主办券商为申万宏源证券有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

（五）审议《关于公司向武汉农村商业银行光谷支行贷款及控股股东为此笔贷款提供担保》议案

公司拟向申请武汉市农村商业银行光谷分行申请综合授信不超过 1000 万元人民币，授信期限一年，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。拟同意公司以公司专利进行质押担保，及股东宦庭勇先生以持有的股权为此次授信提供质押担保及个人连带责任担保。

公司董事会授权公司法定代表人宦庭勇先生代表公司与武汉市农村商业银行光谷分行签署相关合同及文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：**1、**自然人股东持本人身份证及股东账户卡；**2、**代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证；**3、**由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；**4、**法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018-12-3（上午 9：00-12:00）

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱鸿丽 电话：18171515713 地址：湖北省武汉市江夏区景湖大道

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2018年11月15日