

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

## 江西远成汽车技术股份有限公司 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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 15 日 10:00。

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 12 月 12 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

江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）磺溪大道 168 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司申请借款并由关联方提供反担保暨关联交易》的议案

根据公司生产经营情况，为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南昌新世纪创业投资有限责任公司申请不超过 3000 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款将由南昌市望城新区投资发展有限公司提供担保，公司实际控制人王远青用股票质押做反担保。具体事项以公司与南昌新世纪创业投资有限责任公司和南昌市望城新区投资发展有限公司分别签订的借款协议和反担保协议为准。该议案已于 2018 年 11 月 29 日第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露文件（公告编号 2018-

064)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年12月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）磺溪大道168号公司董事会办公室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：汪星；

地址：江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）磺溪大道168号公司董事会办公室；

电话/传真：0791-83675512。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费等自理。

## 五、备查文件目录

(一)江西远成汽车技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日