

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 09 时 30 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 12 月 21 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请授信额度》议案

因经营发展需要，计划向中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行申请总额为人民币 1500 万元的综合授信额度，担保方式为土地（包国用（2016）第 400006 号）和房产（包房权证青字第 195011619287 号、包房权证青字第 195031621507 号、包房权证青字第 195011619288 号）抵押，期限一年。

本次授信额度主要用于办理日常经营所需的流动资金周转，授信期限为 1 年，授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长全权办理上述信贷及抵押所需事宜并签署相关合同及文件。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、由法定代表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、股东账户卡；4、由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，股东账户卡。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12月25日09时30分

(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：石磊

联系地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区B4路南侧

联系电话：0472-2620315

传真：0472-2620317

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018年12月10日