

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10 时。

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 25 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

上海市嘉定区新甸路 1399 号分公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保》议案

公司全资子公司科曼车辆部件系统（苏州）有限公司拟向宁波银行股份有限公司苏州支行申请授信额度不超过 3000 万元的贷款业务；公司及公司关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰为本次贷款提供担保。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-051）。

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：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 12 月 28 日 9：30

(三) 登记地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕亚萍；地址：上海市嘉定区新甸路 1399 号（分公司会议室）；联系电话：021-31169123；传真：021-31169290

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

公告编号：2018-053

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2018年12月13日