

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：东北证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 29 日 10:00-12:00。

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 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度银行融资额度的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2019 年度新增向银行申请贷款、贸易融资额度等总计不超过 15,000 万元。其中，以公司及子公司房产、土地提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 7,000 万元。同时，股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度关联方为公司贷款额度进行担保的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2019 年度关联方为公司贷款额度提供担保总额不超过 15,000 万元，关联担保方为持有江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 3%以上股份的股东以及彭晓军、文思敏。

(三) 审议《关于预计 2019 年度关联方向公司提供借款的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2019 年度关联方张家港市海纶贸易有限公司向公司提供借款总额不超过 8,000 万元，借款利率不超过银行同期贷款利率。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、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 9:00-17:00

（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：罗滨

联系方式：0512-80157992

传 真：0512-82509835

联系地址：张家港经济开发区（塘市镇中西路）

（二）会议费用：与会股东食宿自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏瑞铁轨道装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2018年12月14日