证券代码：831150　　证券简称：金越交通　　主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开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：2019 年 1 月 2 日上午 9:30。

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 26 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

吉林省金越交通装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司转让全资子公司四平金越钢绞线有限公司股权的议案》

根据公司未来发展规划，优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有的全资子公司四平金越钢绞线有限公司 100%的股权，以人民币 38,000,000.00 元的价格全部转让给吉林省泰德房地产开发股份有限公司。转让后，公司不再持有四平金越钢绞线有限公司的股权。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，本次股权转让事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

（二）审议《关于补充确认关联方向全资子公司四平金越钢绞线有限公司出租房屋和土地、出售设备的议案》

公司全资子公司四平金越钢绞线有限公司（以下简称“四平金越”）因经营发展需要，2018 年承租了关联方吉林省泰德房地产开发股份有限公司（以下简称“泰德地产”）的房屋和土地，购买了泰德地产的机器设备。四平金越向泰德地产购买机器设备的费用为 30,998,671.84 元，房屋以及土地的租赁费用为 467,160.75 元。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

（三）审议《关于公司向关联方转让债权暨关联交易的议案》

公司向全资子公司四平金越钢绞线有限公司提供借款人民币 2,000 万元，现公司将其对四平金越钢绞线有限公司享有的人民币 2,000 万元的债权转让给金豆投资控股集团有限公司，用于抵偿公司应付金豆投资控股集团有限公司人民币 2,000 万元的债务。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：

2018-034）。

（四）审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2018年度财务审计机构。

具体内容详见公司2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月2日上午8:00

（三）登记地点：吉林省金越交通装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长春市宽城区兰家大街3950号

联系人：刘迎军

电话：0431－81054022

传真：0431－81054007

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日