

证券代码：833155

证券简称：东工股份

主办券商：国联证券

## 内江东工设备制造股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 12 月 18 日公司分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议并作出决议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内江东工设备制造股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 9 时 00 分。

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 27 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

四川省威远县向义镇小古村七组 66 号公司 309 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

预计 2019 年公司向刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰借款累计余额不超过 1,000 万元，此借款为无息借款且不设定任何担保。

预计王秉卓以自己名义借给公司款项不超过 1,000 万元，贷款利息按贷款银行向王秉卓收取的正常银行利息等额支付给王秉卓。

预计控股股东刘默浪、龚润清、刘静涛、范灏兰为公司向银行贷款提供无偿连带责任担保 10,000 万元。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

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书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日 8 点 30 分

（三）登记地点：四川省威远县向义镇小古村七组 66 号公司 309 会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范灏兰 联系电话：0832-5812943 移动电话：13890017555 传真：0832-8191180 邮箱：njdgsdfhl@163.com 邮政编码：642452

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿自理。

## 五、备查文件目录

公告编号：2018-050

- 1、内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、内江东工设备制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2018年12月18日