

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 1 月 4 日 10 时 00 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 28 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

聊城市茌平县吴官屯工业园聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常关联交易	主要为轮毂模具销售	茌平信发铝制品有限公司	32,000,000 元
日常关联交易	主要为购买五金等材料	茌平信发铝制品有限公司	500,000 元
日常关联交易	主要为轮毂模具销售	山东骏程金属科技有限公 司	30,000,000 元

### （二）审议《关于选举张善仓为公司第二届董事会董事》的议案

林强先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，现经公司董事长孙作晶先生提名，董事会拟选举张善仓为公司第二届董事会董事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张善仓，男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 10 月至 2012 年 3 月就职于信发铝制品有限公司，司机；2012 年 3 月至 2013 年 6 月，个体工商户；2013 年 6 月至今就职于聊城广源精密机械制造股份有限公司，任行政部主管。

张善仓与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人名单中。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；③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：2019年1月3日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00

（三）登记地点：聊城市茌平县吴官屯工业园聊城广源精密机械制造股份有限公司大会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张晓阳

联系电话：0635-7115057

传 真：0635-7115050

邮政编码：252100

公司地址：聊城市茌平县振兴街道吴官屯工业园

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018年12月18日