

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

山东索力得焊材股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 08 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 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

山东省肥城市石横镇山东索力得焊材股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司为肥城宏祥包装有限公司向中国农业银行肥城支行借款玖佰玖拾万元人民币提供担保》的议案

议案内容：公司拟为肥城宏祥包装有限公司向中国农业银行肥城支行借款玖佰玖拾万元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限1年。肥城宏祥包装有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，同时公司对肥城宏祥包装有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

(二) 审议《关于公司为肥城恒成工贸有限公司向中国农业银行肥城支行借款壹仟万元人民币提供担保》的议案

议案内容：公司拟为肥城恒成工贸有限公司向中国农业银行肥城支行借款壹仟万元人民币提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限1年。肥城恒成工贸有限公司经营情况良好、资产负债结构合理，并具有较好的偿债能力，同时公司对肥城恒成工贸有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月2日09时00分-17时00分

(三) 登记地点：山东省肥城市石横镇山东索力得焊材股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话，0538-3148987；邮箱，sld@sldhc.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东索力得焊材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2018年12月18日