

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 12 月 18 日经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》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 10:00。

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 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。

(七) 会议地点

唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款》议案

因生产经营需要，公司拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款 5,000 万元，由唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司提供保证担保，具体条款以公司与银行签署的借款合同为准。

(二) 审议《关于公司接受关联方为向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行借款提供反担保》议案

公司为补充流动资金需求，拟向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请 5,000 万元人民币借款，此借款由唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司提供保证担保，同时公司实际控制人、法定代表人张娟女士以其名下土地向唐山市丰南镇经济发展总公司提供反担保，具体条款以关联方与唐山市丰南区丰南镇经济发展总公司签署的反担保合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 4 日 8 时至 10 时

(三) 登记地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张贤志

联系地址：河北省唐山市丰南区经济技术开发区兴工街六号

邮政编码：063300

联系电话：0315-7771582

传真：0315-7771333

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

（三）临时提案

请于股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日