

证券代码：831247

证券简称：盛帮股份

主办券商：国金证券

## 成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

#### （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

会议的召开符合《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 日上午 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的中伦律师事务所的律师。

（七）会议地点

成都盛帮双核科技有限公司（成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《预计 2019 年度日常性关联交易之接受关联方为公司融资提供担保》议案

具体内容详见公告编号：2018-029《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

（二）审议《预计 2019 年度日常性关联交易之公司与成都市武侯区华强橡塑制品有限公司的关联交易》议案

具体内容详见公告编号：2018-029《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》

（三）审议《关于公司 2019 年度拟向银行申请贷款及相关担保事项》

议案

具体内容详见公告编号：2018-028《第三届董事会第十四会议决议公告》

（四）审议《关于公司 2019 年度以持有的银行承兑汇票为公司向银行申请的授信提供质押》议案

具体内容详见公告编号：2018-028《第三届董事会第十四会议决议公告》

（五）审议《关于〈成都盛帮密封件股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬、津贴制度〉》议案

具体内容详见公告编号：2018-028《第三届董事会第十四会议决议公告》

（六）审议《关于〈董事履职评价管理办法〉》议案

具体内容详见公告编号：2018-028《第三届董事会第十四会议决议公告》

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。除可现场办理登记手续外，还可通过电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月2日，上午9:00 - 12:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：黄丽

联系电话：028-85772585

(二) 会议费用：本次大会预期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前（含本日）提交。

#### 五、备查文件目录

《成都盛帮密封件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》；

《成都盛帮密封件股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议通知》。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2018年12月20日