

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 9 时 00 分至 10 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 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

山东华特磁电科技股份有限公司研发楼三楼 1 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度向联营企业山东奥新医疗科技有限公司销售商品及房屋租赁的日常性关联交易的议案》

根据生产经营的需要，公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司 2019 年拟向联营企业山东奥新医疗科技有限公司销售商品，总金额不超过 300.00 万元；2019 年联营企业山东奥新医疗科技有限公司拟租赁公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司部分车间，预计合同金额不超过 200.00 万元。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度接受关联方为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》

为满足日常经营需要，增加公司的流动性资金，公司 2019 年度拟向金融机构借款，预计需要控股股东、实际控制人王兆连、刘梅夫妇无偿为银行申请贷款提供担保，预计担保的借款金额不超过 8000 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

(三) 审议《关于预计 2019 年度向合营企业 AMG 华特选矿工程有限公司销售商品的日常性关联交易的议案》

根据公司业务经营需要，扩大公司销售规模，2019 年公司拟向合营企业 AMG 华特选矿工程有限公司销售商品不超过 5,000.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

（四）审议《关于补选魏黎明为公司董事的议案》

由于公司董事朱令超因个人原因不能继续担任董事职务，由董事会提名补选魏黎明为公司新任董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：山东华特磁电科技股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省临朐县华特路 6999 号山东华特磁电股份科技有限公司 邮编：262600 联系人：孟昭刚 联系电话：0536-3096870 传真：0536-3158777 邮箱：htcdzqb@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日