

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司

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

本次会议为金钻石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）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

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9 点，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 31 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关联方为公司融资提供担保及反担保》议案

公司拟向宁夏银行借款五百万元人民币，该借款由公司关联方西安航天基地融资担保有限公司提供担保。同时，公司控股股东、实际控制人王虎财以个人股份二百万股为西安航天基地融资担保有限公司提供反担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：

2019 年 1 月 7 日 8:00-16:00。

（三）登记地点：

公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：裴春明；

联系地址：陕西省宝鸡市高新区高新十路 20 号；

联系电话：0917-3876359；

传 真：0917-3909029；

电子信箱：465046548@qq.com。

（二）会议费用

无。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日