

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

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 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

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 10: 00。

预计会期 0.25 天。

本次会议结束时间：2019 年 1 月 8 日 12: 00

（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 2019 年 1 月 3 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）通过审议《公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

（二）通过审议《公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

（三）通过审议《公司 2019 年度向银行申请授信额度》的议案

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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本次会议的，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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日上午 9：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： .

联系人：朱君

联系电话：0769-89918654

电子邮箱：148382713@qq.com

联系地址：东莞市大岭山镇连平管理区计岭工业路6号

邮政编码：523808

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《东莞市松湖塑料机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2018年12月21日