

证券代码：833115

证券简称：畅尔装备

主办券商：国信证券

浙江畅尔智能装备股份有限公司

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

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 2 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

浙江畅尔智能装备股份有限公司研发综合楼 1 楼会议室（缙云县壶镇镇锦绣路 55 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

结合公司 2018 年实际情况及 2019 年度日常经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

（二）审议《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》

公司及子公司 2019 年度计划向银行申请总额度 10000 万元人民币的综合授信，授信期限为 1 年，自与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定；现拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

（三）审议《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2019 年度计划在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的限额内，使用自有闲置资金和闲置募集资金适时投资理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

若使用闲置募集资金购买理财产品，仅可投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，且理财产品到期后应当将闲置的募集资金所投的资本金及收益返回

募集资金专项账户。

在上述额度范围内，拟同意授权董事长林绿高全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3、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 14:00-16:30

（三）登记地点：浙江畅尔智能装备股份有限公司研发综合楼 3 楼（缙云县壶镇镇锦绣路 55 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑丁翠 联系电话：0578-3550816 联系地址：浙江缙云县壶镇镇锦绣路 55 号三楼办公室

（二）会议费用：本次会议预计半天，出席现场会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江畅尔智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

浙江畅尔智能装备股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 24 日