

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江证券

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 10 日上午 9：00—12:00。

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 2019 年 1 月 7 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

焦作市三利达射箭器材股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向焦作市山阳区农村信用合作联社申请借款及公司以厂房、土地提供反担保的议案》

公司在焦作市山阳区农村信用合作联社两笔流动资金贷款总金额 470 万元将于近期到期，其中：280 万元贷款将于 2019 年 1 月 6 日到期、190 万元贷款将于 2019 年 3 月 23 日到期。根据公司经营需要，拟在到期归还贷款后续贷，期限为 1 年。上述借款由焦作市信达中小企业投资担保有限公司以及股东洛小平、苗备战、李红领、洛林林、洛文文、雒海军、王刚、腊俊伟、郭素琴、陈文华提供担保，公司拟以生产厂房和土地使用权向焦作市信达中小企业投资担保有限公司提供反担保。借款利率、时间及担保条件等，以与银行最终签订的相关合同为准。

(二) 审议《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

(三) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易事项的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-022）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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； 2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 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； 4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日上午 9：00-11：00 下午 14：00-17：00

（三）登记地点：河南省焦作市山阳区焦辉路循环经济产业集聚区 焦作市三利达射箭器材股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：河南省焦作市山阳区焦辉路循环经济产业集聚区 焦 作市三利达射箭器材股份有限公司四楼会议室 联系电话：0391-3215559 联系传真：0391-3214444 邮政编码：454171 联系人：卫爱云

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理。

（三）临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日