

证券代码：832117

证券简称：腾冉电气

主办券商：联储证券

苏州腾冉电气设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 9:00。

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 10 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

苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 1066 号公司会议室

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》

为满足公司生产经营及发展的资金需求，公司 2019 年拟向银行等金融机构贷款。由公司关联方张明军、赵浩、王春、魏军、苏州东山精密制造股份有限公司，为公司向银行贷款（授信）分别或联合提供担保，担保贷款（授信）总额预计为 10,000 万元，公司将根据经营情况在前述担保贷款（授信）总额内确定每笔贷款的金额、担保人及担保方式。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于公司投资新建厂房的议案》

根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号自购的土地上新建厂房及配套设施。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关于公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2018-042）。

（三）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

根据公司持续经营及发展需要，为满足公司生产经营，通过银行授信的融资方式为自身发展提供资金支持。公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请最高额度不超过 600 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。实际融资金额以银行与公司实际签

署的合同为准，融资的费用、利率等条件与贷款银行协商确定。公司将以自有土地使用权提供抵押担保。公司实际控制人赵浩、张明军、王春、魏军拟为上述授信事项的贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《苏州腾冉电气设备股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2018-043 号）。

（四）审议《关于公司向银行申请授信办理应收账款质押的议案》

根据公司持续经营及发展需要，为满足公司生产经营，通过银行授信的融资方式为自身发展提供资金支持。公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请最高额度不超过 500 万元的综合授信额度，授信期限为 12 个月，最终贷款额度和期限以公司与中信银行苏州分行签订的协议为准。

公司拟以公司名下的应收账款提供质押担保，具体贷款、担保的金额与期限等以与中信银行苏州分行签订的最终协议为准。

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 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 1066 号公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 邮编：215105 联系人：肖丽萍 电话：0512-66520778 传真：0512-66520779

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州腾冉电气设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州腾冉电气设备股份有限公司

董事会

2018年12月28日