

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 8 日上午 9 时

（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 6 月 4 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：大庆市中科创业园 B 座 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请贷款并接受第三方提供担保的议案》

议案内容：为了满足公司正常的生产经营，根据公司 2018 年的经营计划及资金需求计划，公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请叁亿元贷款（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等），借款期限 1 年，主要用于购买生产设备、原材料、流动资金等，中金国泰电子科技（北京）有限公司拟为上述贷款提供担保。具体金额及其他授信条件以最终签署的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股份公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。自然人股东亲自出席会议的，应出示身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委

托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委托书。

（二）登记时间：2018年6月8日上午8时-9时

（三）登记地点

大庆市中科创业园B座17层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会务常设联系人：蒋佳丽

电话：0459-6033777

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

（一）.《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日