

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 22 日上午 10 点。

预计会期 0.50 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 2018 年 8 月 21 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) 审议《关于向江苏银行常州经济开发区支行申请借款暨关联担保》的议案

根据公司经营发展需要，公司拟向江苏银行常州经济开发区支行申请流动资金贷款人民币 200 万元，贷款期限为 12 个月，公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保。具体内容详见公司 2018 年 8 月 7 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

(二) 审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

公司第一届董事会任期于 2018 年 7 月 29 日届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟提名赵卫忠、高昉、张明、赵惠明、谢红波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2018 年 8 月 7 日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-028）。。

(三) 审议《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

公司第一届监事会任期于 2018 年 7 月 29 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名徐锦满、赵卫琴为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司 2018 年 8 月 7 日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

## 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、持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二） 登记时间：2018年8月22日上午9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：谢红波

联系地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区

联系电话：0519-88363711

传真：0519-88363711

（二） 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、 备查文件目录

《常州合泰电机电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《常州合泰电机电器股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2018年8月7日