

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：平安证券

苏州电瓷厂股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 15 时至 16 时。

预计会期 1 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 31 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

苏州市工业园区唯亭镇春辉路 20 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信》的议案

因公司生产经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 10,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）审议《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信》的议案

因公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（三）审议《关于公司向中国银行股份有限公司姑苏支行申请银行综合授信》的议案

因公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请银行综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需

求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月6日9:00-16:00

（三）登记地点：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭蓉 联系地址：苏州市工业园区唯亭镇春辉路20号 联系电话：0512-62758312， 传真：0512-65252289

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《苏州电瓷厂股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

苏州电瓷厂股份有限公司
董事会

2018年8月21日