

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要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：2018 年 10 月 11 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 2018 年 10 月 8 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

合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路6号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请 600 万元贷款额度的议案》议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，现拟向银行申请 600 万元贷款额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》议案

该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》公告编号：2018-048。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请 600 万元贷款额度相关事宜的议案》议案

为方便与银行进行贷款洽谈、向银行提供相关资料并签订相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次贷款相关事宜，授权范围包括但不限于：

- (1)、贷款洽谈、提供尽调相关资料；
- (2)、办理抵押物评估、抵押登记事项；
- (3)、签订贷款合同或协议；
- (4)、提供银行要求的其他相关资料。

(四) 审议《关于变更募集资金用途的议案》议案

该议案的具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更募集资金用途的公告》公告编号：2018-049。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。

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：2018 年 10 月 11 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路 6 号安徽夏阳
机动车辆检测股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张利华

联系电话：0551-65661220 传真：0551-65661200

电子信箱：xyjc@ahxyjc.com.cn

地址：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路 6 号安徽夏阳机动车
车辆检测股份有限公司二楼董事会办公室。

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自
理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第二届董事会第十五次会
议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日