

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需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：2019 年 5 月 30 日 9：00-10:00。

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 5 月 23 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《关于公司向徽商银行芜湖开发区支行申请信 e 贷额度暨公司关联方为其提供保证担保的议案》

芜湖精益达模塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟向徽商银行芜湖开发区支行申请 300 万的信 e 贷额度，借款期限为随借随还，单笔支用不超过半年，贷款额度有效期 1 年，年利率 7.4%，按日计息，用途为补充流动资金。公司法人、股东翟超及其配偶岳婷为上述借款提供保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司申请信 e 贷额度提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

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、由代理人代表自然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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、

办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月30日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：南京分公司会议室（江苏省南京市江宁区胜利路91号昂鹰科技研发楼305室）

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：芜湖精益达模塑股份有限公司南京分公司会议室（江苏省南京市江宁区胜利路91号昂鹰科技研发楼305室）。

电话：0553-5360481。

传真：0553-5311008。

电子邮箱：5251286@qq.com。

联系人：王瑜珏。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2019年5月14日