

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

**津伦（天津）精密机械股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

**（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**

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 8 月 17 日上午 10:00

结束时间：2018 年 8 月 17 日上午 12:00

**（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 10 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

津伦股份会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟申请借款暨关联方提供担保的议案》

因生产经营需要，津伦股份拟向天津科技小额贷款有限公司申请借用流动资金，金额 450 万元，期限 1 年。由实际控制人(法定代表人、董事长)陈钢毅使用自有房产提供抵押担保，并且陈钢毅及其配偶徐晶提供连带责任保证。

(二) 审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

因生产经营需要，津伦股份向股东天津中和投资管理有限公司借用流动资金，金额不超过 450 万元，期限不超过 1 个月。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 17 日上午 8:30

(三) 登记地点：津伦股份会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元

联系电话：022-83710016-0

传 真：022-23399199

联 系 人：王传贵

(二) 会议费用：会议交通、住宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 日提交会议召集人

## 五、备查文件目录

- 1、津伦股份第三届董事会第五次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日