

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：财通证券

## 广德天运新技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 9:00。

预计会期 1.00 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 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

安徽省宣城市广德县经济开发区广德天运新技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司子公司使用应收账款购买物业的议案》

公司子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司（以下简称“安徽地坤”）及重庆天运汽车配件有限公司（以下简称“重庆天运”）的客户北汽银翔汽车有限公司、北汽幻速汽车有限公司及重庆比速汽车有限公司，合计约欠安徽地坤、重庆天运货款（含质保金）共 1.3 亿元（具体数据还在核对中）。为便于实现债权，重庆天运已将其所有债权转让给安徽地坤。

经协商，安徽地坤与重庆银翔房地产开发有限公司签署《房屋买卖合同》4 份，购买重庆市合川区土杨镇前高路、前玉路盛世华庭 21 间商铺，面积约 2848.87 平方米，总价 39896880 元；购买重庆市合川区土杨镇 199 号 9 幢清水房，面积约 1518.96 平方米，总价 12151680 元；购买重庆市合川区土场镇前玉路 30 号地下车库 42 个车位，总价 3360000 元；购买重庆市合川区土场镇银翔大道 199 号负 1 层地下车库 2 个车位，总价 160000 元。安徽地坤与重庆银翔投资开发有限公司签署《房屋买卖合同》2 份，购买重庆市合川区土杨镇银翔大道 997 号清水房，面积约 4033.43 平方米，总价 37959416 元；购买重庆市合川区土场镇银翔大道 991 号附 4 号-车库，2 个车位，总价 160000 元。

根据《房屋买卖合同》及《委托付款函》的约定，《房屋买卖合同》及《委托付款函》须经公司股东大会审批通过后生效。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、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、证券账户卡和代理人身份证；4、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8月15日上午8点30分-9点00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张陆贤

电话：0563-2259819

传真：0563-2259827

(二) 会议费用：与会股东交通费与餐费自理

(三) 临时提案（如有）

如有临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、 备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2018年7月31日