

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知公告

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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 08:30。

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 11 月 30 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《关于申请银行授信额度暨资产抵押》的议案

公司拟以所属位于常州市新北区环保十路 18、20 号的房地产为申请中国建设银行股份有限公司常州新北支行额度不超过 1800 万元人民币，期限为 1 年的综合授信提供抵押担保。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 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）发布的《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2018-033）。

(二) 审议《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易》的议案

对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 11 月 19 日已发生的超出预计金额的日常性关联交易进行追认并就 2018 年 11 月至 12 月份将发生的超出原预计金额的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 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）发布的《关于追认和追加超出原预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-034）。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额（万元）
采购产品	电脑配件及监控	常州市美安智能科技有限公司	80.00 万元
采购产品	广告制作	新北区河海天鹰图文设计中心	35.00 万元
采购产品	广告制作、材料采购	常州市自游联盟网络科技有限公司	80.00 万元
采购产品	材料采购	常州市杰英机械有限公司	800.00 万元
采购服务	产品加工	常州市勤效机械厂	200.00 万元

厂房出租	厂房租赁	常州市勤效机械厂	15.00 万元
------	------	----------	----------

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
- 2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
- 4、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 4 日上午 08:00-12:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程圆圆 联系电话：15151930566 传真：0519-81580180 电子邮箱：15151930566@163.com 地址：常州市新北区环保十路 20 号。

（二）会议费用：本次会议预计 0.5 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

经与会董事签名的《常州金康精工机械股份有限公司第二届董事会第十一次

会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2018年11月21日