

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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：2019 年 2 月 13 日 13：30。

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 2019 年 2 月 11 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

余姚市金舜东路 518 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为适应公司发展，拓宽业务范围，拟变更经营范围并修订《公司章程》对应条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-003）

（二）审议《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的议案》

根据公司发展规划，拟向宁波银行申请人民币 6000 万元的授信额度，期限三年，作为发展资金需求储备。本次授信由公司拥有的坐落于余姚市阳明街道梁堰村、旗山村的土地（周太公路西侧、舜宇路北侧地块二，面积 57175 平方米）作为抵押。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司申请银行授信额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2019-004）

（三）审议《关于董事长、总经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易的议案》

应银行要求，另由公司董事长倪文军先生、总经理贺宗贵先生为宁波银行金额为人民币 6000 万元的授信额度提供最高额保证。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于董事长、总经理为公司银行授信提供最高额保证暨关联交易公告》（公告编号：2019-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表个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。

2、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；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。

（二）登记时间：2019年2月13日12:30

（三）登记地点：余姚市金舜东路518号二楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0574-62555858

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议前十日提交。

五、备查文件目录

《宁波舜宇模具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2019年1月22日