

江西省广蓝传动科技股份有限公司 2017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 2017 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 30 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 10 月 30 日上午 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 10 月 24 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:江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于追认向中国进出口银行江西省分行贷款暨偶发性关联交易》的议案

公司于2017年9月29日与中国进出口银行江西省分行签订协议,由中国进出口银行江西省分行向公司提供不超过4,000万元流动资金贷款,用于补充企业生产运营所需的资金需要,期限1年,由赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保。赣州市金盛源融资担保公司提供连带责任担保要求提供以下反担保:1、以公司名下位于兴国县潯江镇洪门工业园新区的土地、厂房、机械设备作为反担保抵押;2、实际控制人李金平、曾兴莲提供个人无限连带责任保证,法人股东江西广蓝实业有限责任公司和兴国县鑫博贸易有限公司提供连带责任保证。

(二)《关于追认向赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周转金3,500万元》的议案

公司由于流动资金需要,公司于2017年9月29日与赣州发展企业还贷周转金管理有限公司签订《赣州市企业市级还贷周转金使用协议书》,约定由赣州发展企业还贷周转金管理有限公司向公司提供借

还贷周转金 3,500 万元，用于偿还公司于 2017 年 10 月 9 日到期的向中国进出口银行江西省分行的贷款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017 年 10 月 30 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点

江西省赣州市兴国经济开发区新区公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、会议联系人：温九梅
- 2、联系地址：江西省赣州市兴国县经济开发区新区
- 3、联系电话：0797-5342616
- 4、传真：0797-5342619

（二）会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日