公告编号：2018-026

证券代码：831139　　证券简称：江西广蓝　　主办券商：海通证券

# 江西省广蓝传动科技股份有限公司

# 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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13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）审议《关于公司董事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，现董事会拟进行换届选举。提名李金平、陈国文、吕华、曾兴莲、谢红军担任第二届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台发布的《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十八次次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，现监事会拟进行换届选举。提名邱海先、姜芳茂为公司第二届为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄金兰共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职期限自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台发布的《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

（三）审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告议案》

一、公司于2018年7月27日在江西兴国农村商业银行股份有限公司1000万元“财园信贷通”贷款到期，经公司与兴国县开发区管委会及江西兴国农村商业银行股份有限公司沟通，到期后继续由江西兴国农村商业银行股份有限公司向公司

提供不超过1000万元流动资金贷款，用于补充企业生产运营所需的资金需要，期限1年，由兴国县经济开发区、公司股东：江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限责任公司、李金平、曾兴莲提供连带责任担保。

二、公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万元将于 2018 年 8 月 20 日到期，因生产经营资金需要，银行将为本公司办理续贷， 期限为 2018 年 8 月 21 日-2019 年 8 月 20 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

（四）审议《关于向江西兴国农村商业银行股份有限公司、赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周转金的议案》

一、公司由于流动资金需要，向江西兴国农村商业银行股份有限公司借“续贷保”900 万元，用于偿还 2018 年 7 月 27 日到期的向江西兴国农村商业银行股份有限公司的贷款。

二、公司由于流动资金需要，计划向赣州发展企业还贷周转金管理有限公司借还贷周转金 1500 万元，用于偿还 2018 年 8 月 20 日到期的向兴业银行股份有限公司赣州分行的贷款。

（五）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟将原规定的第五章第二节第一百 O 三条：董事会由 7 名董事组成修订为：第五章第二节第一百 O 三条：董事会由 5 名董事组成。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台发布的《江西省广蓝传动科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号： 2018-025）。

## 三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、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，应出示出席人身份证， 加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委 托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账 号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人 身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法 人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、 股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司 不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2018 年 8 月 17 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（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、 备查文件目录

《江西省广蓝传动科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日