

证券代码：831372

证券简称：宝成股份

主办券商：渤海证券

## 天津宝成机械制造股份有限公司 2017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 2017 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 30 日 14 时

结束时间：2017 年 3 月 30 日 15 时

#### (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 2017 年 3 月 27 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。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于向齐鲁银行天津分行续贷 810 万元流动资金的议案》；

(二) 《关于向中信银行天津分行续贷 1,800 万元流动资金的议案》；

(三) 《关于天津宝成机械制造股份有限公司 2016 年经营财务指标完成情况报告及 2017 年经营财务计划安排的议案》；

(四) 《关于公司内部控制管理制度的议案》；

(五) 《关于公司内部控制评价制度的议案》。

上述议案详见公司于 2017 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《天津宝成机械制造股份有限公司内部控制管理制度》、《天津宝成机械制造股份有限公司内部控制评价制度》（公告编号：2017-004、2017-006、2017-007）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由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、股东账户卡和代理人身份证；3、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；4、办理登记手续，可用信函、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：2017年3月30日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：天津市津南区双桥河镇欣欣中路9号

联系电话：022-88691372 传真：022-88698950

邮政编码：300352

联系人：刘世康

(二) 会议费用

与会股东费用自理。

(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）经参会董事签字通过的《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《天津宝成机械制造股份有限公司内部控制管理制度》；
- （三）《天津宝成机械制造股份有限公司内部控制评价制度》。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2017年3月14日