

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9：00。

预计会期 1 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 9 月 6 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《选举刘兵先生为公司新任董事》议案

公司原董事吴竞女士因个人原因申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》等相关规定，选举刘兵先生为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘兵先生简历如下：

刘兵，男，出生于 1954 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 9 月毕业于南京教育学院中文专业，大专学历。1971 年 1 月至 1989 年 7 月，在南京市文枢中学（原第二十中学）任教师；1989 年 8 月至 2002 年 9 月，担任南京沧海物资贸易中心总经理；2002 年 9 月至 2005 年 12 月，担任南京楷天投资有限责任公司总经理；2006 年 1 月至 2014 年，担任南京长江印刷有限公司总经理。2014 年退休。

刘兵先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘兵先生未被列入失信被执行人公示名单，不属于失信联合惩戒对象，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）审议《公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保》议案

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活

动的需求，公司拟向中国银行芜湖分行龙山支行申请额度为 1,000 万元（大写：人民币壹仟万元整）以内的贷款额度。

公司控股股东李扬及其妻子王孜（董事）、股东翟超先生及其妻子岳婷女士为前述授信额度协议向银行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的《关于公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2018-041）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4、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。5、办理登记手续，可用信函、传真及上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 12 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室（安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：芜湖精益达模塑股份有限公司（安徽省芜湖市经济技术开发区欧阳湖路 30 号）。

电话：0553-5360481。

传真：0553-5311008。

电子邮箱：5251286@qq.com。

联系人：王瑜珺。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《芜湖精益达模塑股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二)《芜湖精益达模塑股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日