

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

奥美森智能装备股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》议案

公司将向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票快捷贴现、信用证及保函等各项授信业务，综合授信额度壹亿壹仟万元。同时授权龙晓斌签署与上述授信业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权范围：签署各类授信业务合同，单笔金额不超过折合人民币伍仟万元整，总授信业务余额不超过折合人民币壹亿壹仟万元整；授权期限为：2019 年 11 月 30 日至 2027 年 12 月 31 日。

（二）审议《关于公司向银行提供抵押担保的议案》议案

公司将向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票快捷贴现、信用证及保函等各项授信业务，综合授信额度壹亿壹仟万元。公司将以位于中山市南区树涌村，权证编号：粤（2017）中山市不动产权第 0051437 号的土地使用权对各项授信业务的本息及有关费用提供抵押担保。同时授权龙晓斌签署与上述担保业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权范围：签订抵押合同，抵押担保总额为折合人民币伍仟万元整；授权期限为：2019 年 11 月 30 日至 2027 年 12 月 31 日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年12月17日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：奥美森智能装备股份有限公司四楼会议室

四、其他

会议联系方式：联系电话：0760-88885860 传真：0760-88885870 联系人：欧阳国

(一) 会议费用：无

五、备查文件目录

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月2日