

证券代码：832499

证券简称：天海流体

主办券商：招商证券

铜陵天海流体控制股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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：2020 年 3 月 14 日上午 10:00。

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 2020 年 3 月 10 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

铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路 3300 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国银行申请授信暨关联担保的议案》议案

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司铜陵分行申请授信额度，现提请董事会审议：一、为补充流动资金，公司拟于 2020 年 3 月向银行申请授信额度 1000 万元，授信种类包括但不限于贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，期限为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。二、公司拟用位于安徽省铜陵市狮子山高新技术产业开发区 3399 号的不动产（不动产权第 0009421 号及不动产权第 0009418 号的厂房及土地）作为公司在银行融资的抵押物，具体内容以本公司与银行签订的担保合同为准。三、接受实际控制人赵敏及其夫人陈希为本笔授信提供连带保证担保，公司无需就此项担保向担保人支付任何费用。四、授权董事会或董事会授权人士办理授权额度下的一切融资事宜，包括但不限于签署相关合同等。

（二）审议《关于向建设银行申请授信暨关联担保的议案》议案

根据公司生产经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行申请授信额度，现提请董事会审议：一、为补充流动资金，公司拟于 2020 年 3 月向银行申请授信额度 2000 万元，授信种类包括但不限于贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，期限为一年，自与银行签署授信合同之日起计算。二、接受实际控制人赵敏及其夫人陈希为本笔授信提供连带保证担保，公司无需就此

项担保向担保人支付任何费用。三、授权董事会或董事会授权人士办理授权额度下的一切融资事宜，包括但不限于签署相关合同等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年3月11日下午15:00-18:00。

（三）登记地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0562-6820029

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2020年2月28日