

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会。

（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》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9 时 00 分。

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 12 月 20 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

广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方宁波朗杰智能装备有限公司销售产品，交易金额不超过 10,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（二）审议《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方惠州市伯朗特自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过 500.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（三）审议《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方深圳鑫朗特自动化科技有限公司销售产品，交

易金额不超过 2,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（四）审议《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方东莞市众恒兴达智能科技有限公司销售产品，交易金额不超过 10,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（五）审议《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方东莞市理想智能装备有限公司销售产品，交易金额不超过 6,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（六）审议《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方武汉市众恒中泰智能设备有限公司销售产品，交易金额不超过 5,000.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（七）审议《关于预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方余姚市众兴东泰智能科技有限公司销售产品，交易金额不超过 2,500.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联

交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（八）审议《关于预计公司与长沙市威震自动化科技有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方长沙市威震自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过 300.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（九）审议《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方东莞市朗胜机械有限公司购买材料，交易金额不超过 600.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（十）审议《关于预计公司与东莞市上神自动化机械有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方东莞市上神自动化机械有限公司购买材料，交易金额不超过 450.00 万元，具体内容详见《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

（十一）审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司 2019 年拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币 5,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币

20,000 万元。

董事会拟提请股东大会批准董事会授予董事长在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（十二）审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币 5,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币 20,000 万元，公司发起人股东兼董事尹荣造在必要时为上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供各类担保，该交易构成关联交易。

具体内容详见《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信事项并由关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-090）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日 16 时 00 分

(三) 登记地点：广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘淑燕 联系电话：0769-81066796 传真：
0769-81066785 联系地址：东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日