

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

## 江苏三工钢桥股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:00。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 21 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1、为支持公司发展，及时解决公司经营过程中的资金问题，公司控股股东、实际控制人纪拥军及其配偶沈莉芳拟为公司贷款提供额度不超过 5000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、股权质押等）。

2、预计 2019 年公司控股股东、实际控制人纪拥军及其配偶沈莉芳将向本公司提供借款 2000 万元，用于公司资金周转。

## 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、由代理人代表个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人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 22 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈莉芳；电话：0514-80808265；地址：江苏省扬州市江都区大桥镇花荡江平线钢花路

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用等全部自理。

## 五、备查文件目录

《江苏三工钢桥股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏三工钢桥股份有限公司

董事会

2019年1月8日