

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议通知公告

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 2017 年第六次临时股东大会。

#### （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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 3 日 17:00

结束时间：2017 年 11 月 3 日 17:30

#### （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 2017 年 10 月 31 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。

3、本公司聘请的任问律师事务所的律师。

(七) 会议地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认全资子公司河南波达微波电气自动化设备有限公司对外担保及关联交易的议案》

1、议案内容

因张宏伟个人资金需求,公司实际控制人张宏伟向公司股东借款2,476,986.67元。公司为实际控制人张宏伟借款提供连带担保。

(二) 审议《关于追认公司、全资子公司河南波达微波电气自动化设备有限公司对外担保及关联交易的议案》

1. 议案内容

因张宏伟个人资金需求,实际控制人张宏伟在2016年6月26日与李志勇签订《借款合同》。合同约定李志勇借给张宏伟200万元,公司、全资子公司河南勃达微波电气自动化有限公司提供连带担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

（二）登记时间：2017年11月3日

（三）登记地点：

郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号35号楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：0371-55370676

联系人：张丽

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天前提交

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第三十三次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2017年10月19日