

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 2017 年第七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 年第七次临时股东大会。

#### （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 12 月 5 日 17:00

结束时间：2017 年 12 月 5 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 11 月 28 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：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

2017年4月28日,张宏伟与李志勇签署借款合同,约定李志勇借款给张宏伟50万元,借款期限为2017年4月28日至2017年5月20日,公司提供连带担保责任。2017年5月16日,张宏伟与民间借贷人签署借据及借款合同,约定李志勇借给张宏伟200万元,借款期限为2017年5月16日至2017年6月5日,公司及全资子公司河南勃达微波电气自动化设备有限公司(以下简称“河南勃达”)提供连带担保责任。2017年6月20日,张宏伟与李志勇签署借据,约定李志勇借款给张宏伟120万元,期限为2017年6月20日至2017年6月26日,公司、河南勃达提供连带担保责任。2017年6月20日,张宏伟与李志勇签署借款合同,约定李志勇借款给张宏伟140万元,借款期限为2017年6月20日至2017年6月21日,公司、河南勃达提供连带担保责任。2017年6月29日,张宏伟与李

志勇签署借款合同，约定李志勇借款给张宏伟 100 万元，河南勃达提供连带担保责任。河南搜搜犬软件科技有限公司（以下简称“搜搜犬”）签署借据，借款金额 1,000 万元，公司、河南勃达提供连带担保责任。上述明细情况如下：

出借人	借款人	借款金额 (万元)	借款日期	借款期限	担保公司
李志勇	张宏伟	50	2017-4-28	2017-4-28 至 2017-5-20	公司
李志勇	张宏伟	200	2017-5-16	2017-5-16 至 2017-6-5	公司、河南勃达
李志勇	张宏伟	120	2017-6-20	2017-6-20 至 2017-6-26	公司、河南勃达
李志勇	张宏伟	140	2017-6-20	2017-6-20 至 2017-6-21	公司、河南勃达
李志勇	张宏伟	100	2017-6-29	2017-6-29 至	河南勃达
-	搜搜犬	1,000	-	-	公司、河南勃达
合计		1,610			

公司在未履行公司内部审议程序的前提下为张宏伟及其关联方借款提供担保，反映了公司在公司治理方面存在缺陷，对公司的市场声誉产生了不利影响。后期公司将加强内部审议流程的管理，严格按照对外担保制度执行。

### 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 12 月 5 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《第一届董事会第三十四次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日