

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日 10:00。

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 2019 年 1 月 23 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

公司会议室三楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

议案主要内容：为提高公司自有闲置资金的利用效率，公司拟在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下购买安全性高、期限短、流动性好的理财产品。投资额度单笔不超过 5000 万元、同时累计不超过 20000 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为公司自有闲置资金。

(二) 审议《关于 2019 年度公司日常性关联交易预计》议案

议案主要内容：因开展业务的需要，公司拟对 2019 年度日常关联交易进行预计，关联交易总金额预计不超过 1800 万元，相关交易情况如下：

关联交易对象名称	关联交易性质	预计交易金额（万元）
无锡市洛社海天机电供应站	采购商品	300
无锡程浩机械科技有限公司	承租房屋	300
广东正茂精机有限公司	销售商品	300
四川中装科技有限公司	销售商品	300
金发科技股份有限公司	销售商品	300
四川金发科技发展有限公司	销售商品	300
合计		1800

在前述预计的 2019 年日常关联交易的范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

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定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年1月29日09时00至17时30分。

（三）登记地点：三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市洛社镇新雅路80号 邮编：214000 电话：0510-83550909-620 传真：0510-83550101

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《第二届董事会第七次会议决议》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日