

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

關於召開 2019 年第二次臨時股東大會通知公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開基本情況

(一) 股東大會屆次

本次會議為 2019 年第二次臨時股東大會

(二) 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三) 會議召開的合法性、合規性

本次會議的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，表決結果真實、合法、有效。

(四) 會議召開日期和時間

本次會議召開時間：2019 年 8 月 13 日上午 9:30 時。預計會期半天。

(五) 會議召開方式

本次會議採用現場與網路投票相結合的方式召開。

網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司持有人大會網路投票系統或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）

網路投票起止時間：自 2019 年 8 月 11 日
至 2019 年 8 月 13 日

採用中國證券登記結算有限責任公司持有人大會網路投票系統（網址:inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）的投票時間為 2019 年 8 月 11 日 15:00-2019 年 8 月 13 日 15:00。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2019 年 7 月 11 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

截止 2019 年 7 月 11 日（星期四）香港聯合交易所 H 股交易結束後，在公司 H 股持有人名冊登記在冊的“昆明機床”（本公司）H 股股東（以下簡稱 H 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
境內股份	400068	昆機 3	2019/7/11
H 股	0300	昆明機床	2019/7/11

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師及相關仲介機構。

（七）會議地點

中國雲南省昆明市茨壩路 23 號本公司辦公大樓會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《提請批准由董事會授權經理班子（經理班子名單：王鶴、張曉毅、彭梁鋒、徐娟、王麗芳、劉曉春、朱祥、賀喜）在 2019-2020 年度辦理不超過人民幣伍億元銀行融資的議案（人民幣伍億元為單個會計年度上限）》議案

詳細內容參看公司於 2019 年 6 月 21 日在全國中小企業股份轉讓系統及香港聯合交易所網站發佈的公告

三、會議登記方法

（一）登記方式

（一）凡持有本公司 H 股並於 2019 年 7 月 11 日（星期四）當日下午收市時在公司 H 股持有人名冊登記在冊的本公司 H 股股東，憑身份證或護照出席年度股東大會。為確定出席大會及於大會上投票的權利，本公司將於 2019 年 7 月 12 日（星期五）至 2019 年 8 月 13 日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須

於 2019 年 7 月 11 日下午四時三十分（香港時間）之前交回本公司之香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東 183 號和合中心 17 樓 1712-1716 室。

(二)凡有權出席股東大會並有權表決的股東均有權委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其委任代表，代其出席及投票。

(三)股東如欲委任代表出席股東大會，須以書面形式委任代表。委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的授權書或其它授權文件須公證。經公證的授權書或其它授權文件和委託書須在股東大會開始時間前 24 小時交回本公司董事會辦公室，方始有效。就 H 股持有人而言，上述文件必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東 183 號和合中心 17 樓 1712-1716 室，方始有效。

(四)股東的委託代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委託書（如適用）和委任代表的身份證出席股東大會。H 股股東的委任代表，憑股東的代理委託書（如適用）和委任代表的身份證或護照出席股東大會。

(二) 登記時間：2019 年 7 月 11 日

(三) 登記地點：雲南省昆明市茨壩路 23 號

四、其他

(一)會議聯繫方式：傳 真：0086 871 66166623 或 0086 871 66166288

聯 系 電 話：0086 871 66119759 或 0086 871 66166623

聯 系 人：賀喜先生、王碧輝女士

(二)會議費用：無

(三)公司將根據本次股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司將召開股東大會；達不到的，公司將在五日內再次公告通知會議擬審議的事項、開會日期和地點，並在再次通知之後召開股東大會。

(四)股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。

五、備查文件目錄

提議召開本次股東大會的董事會決議

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2019年6月28日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士, 丁思德先生; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。