

证券代码：834814 证券简称：海天科技 主办券商：华福证券

## 泰州海天电子科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

2018 年 10 月 26 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 10 时。

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2018年11月9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

泰州海天电子科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向南京银行股份有限公司申请授信并以自有资产进行抵押》议案

因公司发展的需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请人民币2700万元授信额度，期限为三年，公司拟以名下的厂房、土地所有权为上述授信提供抵押担保，具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年11月13日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：泰州海天电子科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谢俊凤

联系电话：0523-86119093-8008

传真：0523-86119090

邮箱：[xjfht@qq.com](mailto:xjfht@qq.com)

地址：江苏省泰州市高港科技园兴旺路135号

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

泰州海天电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

泰州海天电子科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日