

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

福建永信数控科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2018 年 11 月 23 日 10 时 00 分

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 2018 年 11 月 20 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

福建省石狮市蚶江镇石湖港科技工业园永信公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于银行向公司新增综合授信暨关联担保》议案

兴业银行股份有限公司石狮支行向公司新增总额 20,300,000.00 元的综合授信额度，授信期限一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保。具体条款以实际签署的合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、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23日9:00-10:00

(三) 登记地点：福建省石狮市蚶江镇石湖港科技工业园永信公司办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李维泉

2、地址：福建省石狮市石湖港科技工业园永信公司

3、邮编：362700

4、联系电话：0595-88688899

5、传 真：0595-88688890

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担

(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

《福建永信数控科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日