

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 8 日由公司第三届董事会第十二次会议审议并通过。会议召开符合有关《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日上午 10:00-11:00。

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 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》议案

2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》。现公司根据经营决策调整，以适应业务快速发展需要，拟补充完善《关于公司及子公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》：

公司及旗下子公司 2018 年度下半年-2019 年度上半年拟向商业

银行和金融机构申请总额不超过人民币 18000 万元的授信额度（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），其中中国建设银行广州分行 7000 万元，招商银行广州分行 3000 万元，广州银行肇庆分行 5000 万元，远东国际租赁有限公司应收/应付账款保理业务融资 3000 万元。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行/金融机构签署相应合同。

上述银行授信担保形式包括但不限于公司及其子公司提供连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬提供个人担保等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 26 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号，公司 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号

联系人：苏波

联系电话：020-39280132

传真：020-39280123-8056

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日