

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：恒泰证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 28 日上午。

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 26 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

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 3000 万元额度授信暨关联方提供担保》的议案

根据公司目前经营情况，为扩大生产、加速发展，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“广发银行”）申请不超过人民币 3000 万元额度授信，具体如下：

1、同意向广发银行申请不超过人民币 3000 万元额度授信，其中 1000 万元为敞口额度，期限不超过三年。授信品种包括流动贷款，开立银行承兑汇票，进出口押汇，远期结汇及期权。该授信由广东胜捷消防设备有限公司提供抵押担保、广东胜捷实业集团有限公司及公司实际控制人冯毅、陈玉萍提供保证担保。

2、授权公司法定代表人冯毅代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

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；5、办理登记手续、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 27 日

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易闪；电话：020-34732966；传真：020-34730780

（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

与会董事签署的《广东锐捷安全技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日