

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

## 安徽康海时代科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日上午 10:00。

预计会期 1.0 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 23 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

安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 B6#三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

上述议案公司已经于 2018 年 11 月 9 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，需由股东大会审议通过。

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业

执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月28日

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王春（董事会秘书）0553-3012228

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日