

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司

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

公司于 2018 年 11 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开湖南汉字钟表股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 14 时。

预计会期 0.5

（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

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股东为公司借款提供担保》议案

公司拟向北京银行长沙分行万家丽路支行申请 149 万元的融资借款，以公司相关股东及其名下控股公司和资产为此笔借款提供担保，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关联交易公告》(公告标号：2018-044)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1. 自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3. 股东在会议现场以签到方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 29 日下午 13:30-14:00。

(三) 登记地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁灿 联系电话：13873153757 传真 0731-85303057

地址：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 102 房

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司

董事会

2018年11月13日