

证券代码：835216

证券简称：日华科技

主办券商：兴业证券

厦门日华科技股份有限公司

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

经公司第四届董事会第八次会议审议同意召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 09:00。

预计会期 1.0 天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用记名方式投票表决。

(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 27 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

厦门市湖里区新丰三路日华国际大厦 6F 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》。

议案内容：

公司部分股东游琴、梁弟标因其已经离职，故向公司提出关于提前解除限售股份的申请。考虑公司后续发展需要，公司与上述自愿限售股东达成一致意见，拟对游琴持有的 60,000 股股票、梁弟标持有

的 30,000 股股票提前解除限售。

(二) 审议《关于接受股东财务资助暨关联交易的议案》。

议案内容：

由于公司业务快速发展，规模集中扩大，营运资金紧张，公司股东厦门日华投资有限公司拟增加1000万元的资金资助。因此，厦门日华投资有限公司向公司提供的财务资助金额全年累计将达到人民币 3500万元。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门日华科技股份有限公司关于接受股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

(三) 审议《关于公司拟向银行申请增加授信额度的议案》。

议案内容：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年银行授信额度及向银行申请贷款的议案》，拟向银行申请不超过 1500 万元的综合授信额度。根据公司经营发展需要，本公司拟向银行申请的综合授信额度由人民币 1500 万元增加至 2500 万元，最终以银行实际审批的综合授信额度为准。

上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要与银行签署相应的合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或质押、实际控制人做担保等，公司将根据实际业务需要办理具体业务，并履行相关的审议和披露程序。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记、2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月3日上午8:00-8:30。

(三) 登记地点：厦门湖里区新丰三路日华国际大厦6F公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：苏骏

联系地址：厦门市湖里区新丰三路日华国际大厦6楼

联系电话：0592-5771033

传真：0592-5775266

(二) 会议费用：

本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《厦门日华科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

厦门日华科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日