

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 12 月 12 日 10:00-12:00。

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 12 月 5 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

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司》议案

本议案内容已于 2018 年 11 月 23 日披露并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《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司的公告》（公告编号：2018-046）。

(二) 审议《协成科技股份有限公司关于偶发性关联交易》议案

本议案内容已于 2018 年 11 月 23 日披露并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《协成科技股份有限公司关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

本议案内容已于 2018 年 11 月 23 日披露并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《协成科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）

(四) 审议《协成科技股份有限公司关于 2019 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保》议案

本议案内容已于2018年11月23日披露并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《协成科技股份有限公司关于2019年预计向银行等金融机构申请综合授信额度暨公司资产提供担保公告》（公告编号：2018-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2018年12月12日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王梅瑜 联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41# 电话：0592-7395222 邮箱：wangmy@suctrn.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日