

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 10:00。

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 13 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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款 850 万元》议案

公司因生产经营需要，向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，最高额度为人民币 850 万元，用于补充公司流动资金。最终授信额度、借款利率、借款期限以合同签订为准。

（二）审议《关于高华辰及陈强为公司借款提供关联担保》议案

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款，由公司实际控制人高华辰及其配偶股东陈强提供连带责任保证及房产所有权抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2018 年 12 月 14 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室 联系人：邱婷 联系电话：18675586204 联系传真：0755-86231932

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日