

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：广发证券

广东和氏工业技术集团股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 10 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第五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 12 月 26 日上午 10 时 00 分。

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 20 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

珠海市金湾区青年路十三号五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事变更的议案》

邵梅梅女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李金栋先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

（二）审议《关于公司向兴业银行申请信用贷款暨关联担保的议案》

因广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）经营需要，公司拟向兴业银行申请融资 4,300.00 万元，用于补充流动资金、厂房建设。申请融资额度拟由实际控制人王丽萍、吴少威合计持有公司 1400 万股股权质押担保，并以公司厂房土地及在建工程抵押担保，全部敞口由实际控制人王丽萍、吴少威提供个人连带责任保证担保，具体以银行审批为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、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 24 日上午 9:00-12:00，下午：1:00-4:00 及 2018

年 12 月 25 日上午 9:00-12:00，下午：1:00-4:00

（三）登记地点：珠海市金湾区联港工业区青年路十三号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：珠海市金湾区联港工业区青年路十三号

联系电话：0756-3986131/13672736292

传真：0756-3878330

邮政编码：519090

联系人：朱小龙

（二）会议费用：本次与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十四次会议决议》。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日