

证券代码：832188

证券简称：科安达

主办券商：长城证券

深圳科安达电子科技股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9 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 21 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信暨由关联股东提供担保的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币柒仟万元整，期限为壹年，由董事长郭丰明先生、董事兼总经理张帆女士作为连带责任保证人提供担保，并授权公司董事长郭丰明先生就贷款利率、还款计划、抵押方式等具体事项与银行协商，签署有关文件。所有授信以招商银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

详见本公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《深圳科安达电子科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-053。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证及复印件、自然人股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份

证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日 8：30-18：00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人员：农仲春；邮政编码：518026；联系电话：0755-86956831；传真：0755-86956831；联系地址：深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室。

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日