

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

**广州市高衡力节能科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

**（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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2019 年 1 月 3 日 9：00。

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 28 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

广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-06 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方为公司向光大银行申请贷款提供担保》议案

该议案内容已于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露（高衡力：关于拟向银行申请贷款续期的关联交易公告，公告编号：2018-032）。

(二) 审议《关于关联方为公司向上海浦东发展银行申请贷款提供担保》议案

该议案内容已于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露（高衡力：关于拟向银行申请贷款续期的关联交易公告，公告编号：2018-032）。

(三) 审议《关于关联方为公司向中国建设银行申请贷款提供担保》议案

该议案内容已于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）进行披露（高衡力：关于拟向银行申请贷款续期的关联交易公告，公告编号：2018-032）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。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 28 日（9:00-18:00）

(三) 登记地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-06 公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区黄埔大道中 309 号自编 3-06；联系人：陆贤诗；联系电话：13798059028。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日