

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：西部证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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：2019 年 1 月 3 日上午 9 时。

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。

采用记名方式投票表决。

（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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案》

关于本次 2019 年度预计日常性关联交易的具体内容，详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷峰电力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：2018-037）

（二）审议《关于公司及控股子公司 2019 年预计新增贷款额度的议案》

为保证公司及控股子公司生产经营和流动资金周转需要，公司及控股子公司拟于 2019 年度向金融机构申请新增 5000 万的贷款额度。贷款具体金额、期限、利率等以公司与金融机构签订的贷款合同为准。公司授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的有关的合同、协议等各项文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。

2、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和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、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：2019年1月3日，上午8:30-9:00。

(三) 登记地点：会议现场。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：南京江宁禄口工业园博爱路1号 2、联系人：熊娟 3、电话：13813834065 4、传真：025-52123258

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日