

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 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 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. 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

中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（二）审议《关于向银行申请贷款》议案

根据公司日常经营的情况，公司预计 2019 年向银行等其他金融机构申请不超过 10,000 万元的综合授信或借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。2、自然人股东持本人身份证；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）、代理人身份证原件及授权委托书。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书李利平 0760-23120062

(二) 会议费用：本次会议与会人员交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、《广东立义科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日