

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

东莞市永晟电线科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

结束时间为 2019 年 01 月 6 日上午 10:00

（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 31 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

东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度关联交易预计的议案》

根据公司持续经营及发展的需要，为满足公司生产经营，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，预计公司于 2019 年度向银行申请款不超过人民币 4000 万元，而关联方为贷款提供担保是必要的；2019 年关联方刘永强先生、张亚女士为公司提供的银行综合授信额度不超过 4,000 万元。并提请股东大会授权董事长刘永强先生全权办理此融资事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年1月6日上午8：00

（三）登记地点：东莞市永晟电线科技股份有限公司五楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：代川麟 2、联系电话：0769-83106870 3、传真：0769-83122985 4、联系地址：东莞市大朗镇犀牛陂大院地路横街三巷1号

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

（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

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-041

东莞市永晟电线科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日