

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司

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

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《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 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

部分未到现场的股东可通讯方式参加。

股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 2019 年 1 月 7 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

杭州市滨江区东信大道 69 号 4 幢 9 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》议案

公司与招商银行股份有限公司杭州滨江支行签订的《授信协议》在 2018 年 12 月 18 日已到期。为满足公司的经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000 万元的授信额度，授信期限为一年（具体额度以银行实际审批为准）。公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人胡雪钢和全资子公司浙江维格泰电气科技有限公司为公司上述授信提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-047）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日 9 时 00 分—10 时 00 分

（三）登记地点：杭州市滨江区东信大道 69 号 4 幢 9 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈佳琰；联系电话：0571-87713987；传真：0571-87713998；邮编：310053；联系地址：杭州市滨江区东信大道 69 号 4 幢 8 楼行政部。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日