

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 09:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场加视频会议的方式召开。

（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 2019 年 1 月 4 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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

1、采购商品和服务

2019 年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额不超过 50 万元；接受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，采购金额不超过 100 万元。

2、租赁

2019 年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，租金为 157 万元。

3、银行综合授信担保

为补充流动资金，公司拟由正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币 20,000 万元。

4、资金资助

为解决银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计 2019 年财务资助不超过人民币 9,000 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、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和代理人身份证；

3、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；

4、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。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月10日08:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路21号

联系电话：0535-6930101

传真号码：0535-6386105

邮政编码：264006

联系人：杜华栋

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-014

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日