

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得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 10 日上午 10:00。

预计会期半天。

（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 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

陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼 3F 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请人民币伍佰万元授信额度暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请人民币伍佰万元的授信额度（以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准），期限为 12 个月。公司以其拥有的名称为一种抗干扰天线、专利号为 ZL2015 2 0669172.8 的实用新型专利权为中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行提供质押担保，同时公司控股股东、实际控制人张恒及其配偶于萌提供连带责任保证担保。公司购买由中国大地财产保险股份有限公司陕西分公司承保的借款履约保证保险作为反担保。

董事会授权公司法定代表人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等一切法律文件。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术有限公司关联交易公告》（公告编号 2018-068）。

（二）审议《预计 2019 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术有限公司 2019 年预计关联交易公告》（公告编号：2018-069）。

（三）审议《关于 2019 年度公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》

公司为了保障日常生产经营所需资金和业务发展的需要，2019 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。在预计的授信额度范围内，股东大会授权董事会审议通过即可，无需通过股东大会审议。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术有限公司

关联交易公告》（公告编号 2018-071）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东卡；（2）由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表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、股东账户卡；

（4）由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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路 1123 号 A2 研发楼 3F 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-85575709-807

联系人：欧静涛 蔡岩松

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《西安希德电子信息技术有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安希德电子信息技术有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日