

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次临时股东大会的召开作出了决议,公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《中悦科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 19 日 9:00。

预计会期 0.50 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 8 月 14 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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所杨振华律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度日常性关联交易额度内间接融资文件签署的议案》。

公司第一届董事会第四十一次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-005）：根据公司 2018 年生产经营计划及融资规划，公司预计 2018 年通过银行贷款、融资租赁（包含售后回租及直租等）、保理等融资方式向相关金融机构融资不超过 5000 万元，公司实际控制人初江先生及其配偶付少芳女士为公司上述间接融资提供连带责任保证担保。

为简化工作手续，提高融资的时效性，在上述间接融资的额度内，公司提议董事会授权经营管理层负责以上融资事宜，全权签署相关文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 19 日 8:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区北三环东路西坝河东里 18 号中检大厦 16 层公司会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：方莉玉 电话：010-84389201 邮箱：
fangliyu@cpsino.com 传真：010-84389200

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、 备查文件目录

(一) 《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日