

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

## 苏州新大诚科技发展股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《由公司关联方提供担保向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款》议案。

因经营发展所需，公司拟以其名下位于苏州工业园区江胜路18号工业厂房土地作为抵押向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款，贷款总额不超过人民币3100万元。同时，该额度内的贷款需由公司关联方陈磊、李勤君夫妇提供连带责任保证。

上述保证构成公司超出预计金额的日常性关联交易，具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月7日上午9:00-11:00 下午13:00-16:30。

(三) 登记地点：苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：苏州工业园区通园路199号；(2) 联系电话：0512-62883018；(3) 传真：0512-62883078；(4) 联系人：李勤君。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月23日