证券代码：836715　　证券简称：优力可　　主办券商：安信证券

# 深圳优力可科技股份有限公司

# 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

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日 9 时。

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 9 月 20 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

深圳市光明新区公明办事处合水口民乐科技园优力可办公楼 2 楼，公司会议室

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第二届董事会将由 5 名董事组成。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。经公司第一届董事会推荐，认为麦海东、麦树威、麦稳球、郭辉、姜冬均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司董事的条件。公司第一届董事会拟向公司股东大会提名麦海东、麦树威、麦稳球、郭辉、姜冬为公司董事候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行换届选举。第二届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。经公司第一届监事会推荐，认为耿学峰、严丰均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司监事的条件。公司第一届监事会拟向公司股东大会提名耿学峰、严丰为公司监事候选人。如经股东大会审议通过，

耿学峰、严丰将与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙丽群共同组成公司第二届监事会。

（三）审议《关于为公司向深圳农村商业银行公明支行申请授信额度追加关联担保的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，公司向深圳农村商业银行公明支行申请公司综合授信额度人民币伍佰万元整，期限叁年。此授信已由公司控股股东深圳市民乐管业有限公司提供连带责任保证，现追加公司实际控制人麦海东及其配偶、实际控制人控制的深圳市阳光四海物业管理有限公司提供连带责任保证。具体要素以深圳农村商业银行最终贷款批复为准。公司授权麦海东先生代表本公司签署上述授信有关法律文件贷款。

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 25 日 9 时

（三）登记地点：深圳市光明新区公明办事处合水口民乐科技园优力可办公楼 2 楼，公司会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市光明新区公明办事处合水口民乐科技园优力可办公楼 2 楼，公司会议室

联系人：李锋

联系电话：18926561198

邮箱地址：lifeng@cnunc.com

传真：0755-81725819

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公司印章《深圳优力可科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳优力可科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日