

证券代码：833818

证券简称：威克曼

主办券商：国联证券

南京威克曼科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 10 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向江苏银行申请伍仟万元贷款的议案》议案

因公司发展经营需要，公司向江苏银行江宁支行申请伍仟万元贷款，贷款期限三年。公司将位于南京市栖霞区金马路6号的房产（土地使用权）提供给江苏省信用担保有限责任公司作为抵押，并签订《资产抵押反担保合同》，由江苏省信用担保有限责任公司提供反担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表授权书

（二）登记时间：2018年10月15日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市栖霞区金马路6号 南京威克曼科技股份有限公司

联系电话：025—84362716 传真：025—84362730 联系人：寿姜晔

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

- 1、《南京威克曼科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日