

证券代码：837309

证券简称：达士科技

主办券商：第一创业

## 深圳市达士科技股份有限公司 2017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2017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

召开本次会议的议案已于2016年12月21日由第一届董事会第十次会议审议并通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月6日9:30

结束时间：2017年1月6日12:00

#### （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 2016 年 12 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。

3、本公司聘请的广东华商律师事务所律师

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于拟向国内银行申请授信额度暨实际控制人和董事韩淑梅提供担保的议案》

2、《关于授权公司董事会全权办理向国内银行申请授信额度相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年1月6日上午9:00-9:30

(三) 登记地点

深圳市达士科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：徐士豪

联系电话：15710751735

传真：0755-26068176

地址：深圳市南山区西丽塘朗同富裕工业城8栋3楼。

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市达士科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市达士科技股份有限公司  
董事会

2016年12月21日