

证券代码：870971

证券简称：竞远安全

主办券商：恒泰证券

广州竞远安全技术股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 3 月 15 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 3 月 31 日 10:00

结束时间： 2017 年 3 月 31 日 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 3 月 28 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2017 年度申请银行授信额度的议案》

为扩大公司生产经营规模，增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司 2017 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币贰仟万元的综合授信额度。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体审批额度以银行最终批准额度为准。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信额度申请及贷款发放等相关事宜。2017 年度银行授信融资拟采用信用保证、抵押、质押、担保等方式。

2、《关于公司向兴业银行申请授信额度暨关联担保议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司广州新塘支行申请不超过 500 万元人民币的授信额度。本次授信额度申请需要公司股东、董事长兼总经理林殿魁及北京宽广智通信息技术有限公司为公司提供无偿保

证担保。因公司股东、董事长兼总经理林殿魁为本公司关联方，故本事项涉及关联担保。

3、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2017 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持本人有效身份证件、股东签署的授权委托书、授权人身份证复印件办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书。

办理登记手续，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：2017 年 3 月 31 日 9:30

（三）登记地点

广州市天河区天润路 87 号广建大厦 18 楼, 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吕浩丽

电话：020-38483680

传真：020-38483927

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州竞远安全技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广州竞远安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日