

证券代码：430554

证券简称：金正方

主办券商：银河证券

深圳市金正方科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 3 日 10: 00

结束时间：2017 年 6 月 3 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 2017 年 5 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. 信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7 号 A 栋 3 楼大会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于实际控制人朱奎为公司融资最高额抵押担保进行股权质押反担保的关联交易的议案》

公司股东朱奎质押 12,000,000 股，占公司总股本 21.62%。在本次质押的股份中，10,000,000 股为有限售条件股份，2,000,000 股为无限售条件股份。该股权质押已于 2017 年 5 月 2 日在中国证券结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押股份用于公司融资最高额抵押担保债权反担保，质押权人为王振荣，质押权人与质押股东不存在关联关系，现对该事项进行补充审议，具体内容详见《关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

(二) 审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

基于公司不断扩展的经营规模和项目投入所需大量资金支持，公司需向银行或相关机构申请融资，预计金额不超过35,000,000.00元，公司控股股东、实际控制人、总经理朱奎先生为融资提供连带责任担保，具体内容详见《关于预计公司2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-013）。

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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2017年6月3日9:00

(三) 登记地点:

深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号A栋3楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路7号
- 2、电话：0755-28324399
- 3、传真：0755-25501937
- 4、联系人：李菁

（二）会议费用：各项费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提供。

五、备查文件目录

（一）《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市金正方科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日