

## 深圳市有方科技股份有限公司 2017年第七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 年第七次临时股东大会。

#### (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

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2017 年第七次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 7 日 14:00

结束时间：2017 年 12 月 7 日 15:00

#### (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 12 月 4 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：王慷、杜广、张增国、魏琼、谭延凌、刘培龙、徐小伍、曾明、陈会军；本公司监事：熊杰、贺降强、黄丽敏；本公司高级管理人员：王慷、杜广、张楷文、张增国、魏琼、姚凤娟、李银耿；信息披露事务负责人：姚凤娟。

(七) 会议地点：深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园 2 栋厂房第 4 层会议室

## 二、会议审议事项

《关于关联方为公司向宁波银行深圳分行申请综合授信提供担保的议案》

议案内容：深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度，公司股东深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）、王慷及配偶张梅香拟为公司向宁波银行深圳分行申请的综合授信提供担保，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准。

## 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。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 5 日

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园 2 栋  
厂房第 4 层

联系电话：0755-33692165

邮政编码：518109

联系人员：姚凤娟

(二) 会议费用：与会人员自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提出。

#### 五、备查文件目录

公告编号：2017-088

《深圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日