

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 25 日上午 9:00

结束时间：2018 年 1 月 25 日上午 11:30

(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 2018 年 1 月 22 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：广东省中山市火炬开发区步云路 1 号广东惠利普智能科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司业务发展和生产经营情况,预计公司 2018 年度日常性关联交易情况如下:

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式	预计发生额
合肥惠利普工程机械有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	不超过 600,000.00 元
广东惠利普路桥信息工程有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	不超过 100,000.00 元
中山活水来智慧物联网有限责任公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	不超过 250,000.00 元
中山明杰自动化科技有限公司	厂房租赁及相关物业服务	市场价格	不超过 300,000.00 元
周爱明、蓝小荔	为公司银行授信融资提供担保	市场价格	不超过 50,000,000.00 元

周爱明、蓝小荔	为公司提供临时借款	年利率不超过 12%	不超过 12,000,000.00 元
中山明杰自动化科技有限公司	周爱明、蓝小荔为中山明杰自动化科技有限公司提供银行授信融资提供担保	市场价格	不超过 20,000,000.00 元
合肥惠利普电机有限公司	周爱明、蓝小荔为合肥惠利普电机有限公司中国建设银行授信融资提供担保	市场价格	不超过 50,000,000.00 元

具体内容详见与本决议公告同日披露的《广东惠利普智能科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记；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：2018 年 1 月 25 日上午 8:00 至 9:00。

（三）登记地点

广东省中山市火炬开发区步云路 1 号广东惠利普智能科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：苏本涛、贾希田

联系电话：076088918900

联系手机：13820207887、13527186108

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司



董事会

2018年1月3日