

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

公告编号：2018-004
主办券商：西南证券

深圳市浩丰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的通知公告

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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

2018年1月8日公司召开第一届董事会第二十七次会议做出决议，决定召开2018年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月29日上午10点

结束时间：2018年1月29日上午11点

(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2018年1月25日，股权登记日下午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门宗其坑工业区公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于预计2018年度债权融资额度并提供相关担保的议案》

2、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年1月29日上午8：00-10：00

(三) 登记地点：

深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门宗其坑工业区公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王翰

地 址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门宗其坑工业区公司三楼会议室

电 话：0755-28494700

传 真：0755-28494701

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提议

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市浩丰科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市浩丰科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日

