

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 17 日经公司第一届董事会第十八次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海美合科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 7 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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8月2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名胡庆光担任公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名胡庆光为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

（二）审议《关于提名黄慧担任公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名黄慧为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

（三）审议《关于提名赵楚玲担任公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有

关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名赵楚玲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

（四）审议《关于提名严丽清担任公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名严丽清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

（五）审议《关于提名余秋香担任公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名余秋香为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

（六）审议《关于提名方海滨担任公司第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的申请，拟提名方海滨为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

（七）审议《关于公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请授信的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度，授信期限为

1年，公司将根据实际业务需要办理具体业务。

(八) 审议《关于公司关联方为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行授信贷款提供担保的议案》

公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度, 授信期限为 1 年。公司实际控制人胡庆光、黄慧、全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司拟为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行贷款提供连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记; 自然人股东委托代理人出席本次会议的, 代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的, 应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示非法定代表人本人身份证, 加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件, 证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间: 2018 年 8 月 7 日, 8 时 00 分—10 时 00 分

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 赵楚玲 联系地址: 珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南 电话: (0756) 7229588

(二) 会议费用: 与会交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《珠海美合科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- (二) 《珠海美合科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年7月19日