

深圳市安和威电力科技股份有限公司

2018年第四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年第四次临时股东大会。

（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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月23日上午10:00。

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20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

深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请增加授信额度的议案》

根据经营发展需要，结合财务状况，公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请增加人民币壹仟万元的授信额度，上述授信额度的有效期为3年，用途为流动资金周转。以上拟申请授信期限、贷款利率等具体要素以公司与银行签订的授信合同为准。本项银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。

（二）审议《关于公司股东以其名下物业为公司申请增加银行授信额度提供抵押担保的关联交易的议案》

公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请增加人民币壹仟万元的授信额度，股东叶楚安以个人名下房产一处，股东叶楚宙、股东叶楚宇、股东叶楚安配偶赖文燕以个人名下房产一处、股东叶楚安之子叶沛豈以个人名下房产一处，为公司向深圳农村商业银行横岗支行申请增加上述壹仟万授信额度提供抵押担保。

（三）审议《关于公司股东及其配偶拟为公司申请增加银行授信额度提供连带责任担保的关联交易的议案》

为支持公司经营发展需要，由叶楚安、叶楚宙两位股东及其配偶拟为公司

向深圳农村商业银行横岗支行申请增加总金额为壹仟万元人民币的授信提供连带责任担保。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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；4、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。

（二） 登记时间：2018年8月22日9:00-17:00

（三） 登记地点：

深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路 64 号办公楼六楼办公室

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：邱大庆

联系电话：0755-83145818

邮箱：qdq@szautoway.com

传真：0755-86146448

联系地址：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路 64 号办公楼六楼

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、 备查文件目录

《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日