

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 30 日上午 10:00-12:00。

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 24 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

福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼 96-101 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构相关事宜》议案

根据公司发展需要，公司决定不再续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构，并拟聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作，详见公司 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-031)及《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-034)。

(二) 审议《关于补充确认关联担保暨偶发性关联交易》议案

根据公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司继续向泉州银行股份有限公司台商投资区支行申请授信借款的议案》和《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》(详见公告编号：2017-056、2017-058)，2018 年 2 月 1 日泉州银行股份有限公司台商区支行与公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞及杨三飞的女儿杨蹦蹦、杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司，杨蹦蹦控制的公司泉州轩威贸易有限公司签署最高额保正合同，为公司在泉州银行股份有限公司台商区支行借款提供不超过 500 万元的最高额连带责任保证担保，保证期限自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日。2018 年 3 月 1 日公司与泉州银行股份有限公司台商区支行签订 500 万元的借款合同，借款用途为采购材料，其中公司控股股东、实际控制人徐林英，公司股东杨三飞和杨三飞控制的公司福建首创贸易有限公司为公司借款提供担保已经公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告审议通过日常性关联交易预计，本次补充确认杨蹦蹦及泉州轩威贸易有限公司为上述借款提供连带责任保证担保构成的偶发性关联交易。关联交易详情见公司 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-035)。

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；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。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8月30日9:00至10:00

(三) 登记地点：福建省晋江市陈埭镇晋新北路888号国际鞋纺城D栋1楼96-101号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余文娇；联系电话：0595-85091158；传真：0595-85191158

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日