

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
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

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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 10 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 9 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 9 月 12 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 9 月 6 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

太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请授信额度》的议案

基于公司经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请不超过 6000 万元人民币的授信额度，授信期限为一年，主要用于资金周转。公司拟向银行提供位于同安区同集北路 131、133 号的房地产（《厦门市土地房屋权证》证号：厦国土房证第 01106191 号、厦国土房证第 01106079 号、厦国土房证第 01106182 号、厦国土房证第 01106188 号、厦国土房证第 01106006 号及《不动产权证》证号：闽（2018）厦门市不动产权第 0026176 号、闽（2018）厦门市不动产权第 0026170 号）为上述授信提供抵押担保，抵押期限叁年。

（二）审议《关于公司向厦门市农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信额度》的议案

基于公司经营发展的需要，拟以公司拥有的发明专利（专利号分别为 ZL200910148298.X、ZL200910177264.3、ZL200910136608.6、ZL201310212117.1、ZL201210246967.9、ZL201310342653.3、ZL201410541999.0、ZL201410329660.4、ZL201510072970.7、ZL201310478745.4、ZL201610140333.3）为质押物向厦门市

担保有限公司质押并向厦门农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信，授信额度不超过 1000 万元，授信期限一年。

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 9 月 12 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏忠红 联系电话：0592-7013333

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字并确认的太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司
董事会

公告编号：2018-028

2018年8月27日