

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 10:00

预计会期 1.0 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 9 月 11 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

深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向深圳福田银座村镇银行申请贷款暨关联担保的议案》

公司拟向深圳福田村镇银行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、董事长、法定代表人邹小明先生以及公司董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事会秘书、董事黄立国先生为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易。

(二) 审议《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》

公司拟向中国建设银行申请不超过人民币 500 万元的综合授信，授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终的签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、董事长、法定代表人邹小明先生及公司董事魏丽玲女士，公司财务负责人、董事会秘书、董事黄立国先生及配偶杨文雅女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易

以上议案的相关内容详见公司 2018 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-021）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证或证券账户卡、法定代表人 资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件（需 加盖公章）和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持身份证、 持股凭证或证券账户卡办理登记； 3、代理人凭本人有效身份证件、 授权委托书、委托人有效身份证及其持股凭证或证券账户卡办 理 登记； 4、股东可以通过信函、传真及现场方式办理登记手续，

并请于开会当日携带相关证件原件参会。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 13 日上午 9:30 到下午 18:00

(三) 登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21 栋 2 楼

联系人：黄立国

电话：0755-22304560

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天提交。

五、备查文件目录

(一)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日