

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：西南证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 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

次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日上午 9：30。

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 9 月 25 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

广东省中山市火炬开发区步云路 1 号广东惠利普智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向交通银行股份有限公司中山分行申请综合授信的议案》

公司拟以合肥惠利普电机有限公司的厂房作为贷款抵押物，向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、信用证及保函等各项授信业务。同时授权蓝小荔签署与上述授信业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权期限为：2018 年 6 月 1 日至 2028 年 6 月 1 日。授权范围：签署各类授信业务合同，单笔金额不超过折合人民币 8000 万元整，总授信业务余额不超过折合人民币 8000 万元整。

**（二）审议《关于变更中山活水来智慧物联网有限公司厂房租赁合同
的议案》**

公司根据实际经营需要，拟自2018年8月1日起，变更中山活水来智慧物联网有限公司厂房租赁合同，将原租赁给中山活水来智慧物联网有限公司厂房面积由原来870平方米变更为30平方米，作为中山活水来智慧物联网有限公司办公注册场所使用，价格由原12元/平方米变更为20元/平方米。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月28日上午9：00

（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区步云路1号广东惠利普智能科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：苏本涛、贾希田

联系电话：076088918900

联系手机：13820207887、13527186108

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日