

证券代码：837190

证券简称：国海中森

主办券商：东兴证券

厦门国海中森航电科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 14:00。

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 10 月 29 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

厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于厦门国海中森航电科技股份有限公司为子公司湖南中森通信科技有限公司提供担保的议案》

议案内容：厦门国海中森航电科技股份有限公司拟为子公司湖南中森通信科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

（二）审议《关于审议股东张华芳、张建为公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司提供关联担保的议案》

议案内容：股东张华芳、张建为公司全资子公司湖南中森通信科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请 1500 万元授信额度贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 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）公布的《厦门国海中森航电科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

(三) 审议《关于提名王杰为公司股东监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司原股东监事杨自学先生因个人原因于 2018 年 10 月 10 日辞职，杨自学先生的辞职造成公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举王杰先生为新的股东监事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届监事会届满（即 2021 年 6 月 14 日止）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 2 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：厦门国海中森航电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张凡；联系电话：0592-5900615；联系地址：厦门市软件园二期观日路 16 号 403 单元之一

(二) 会议费用：本会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人参会住宿费由公司承担，其他费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交董事会

五、备查文件目录

《厦门国海中森航电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门国海中森航电科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日