

证券代码：832423

证券简称：德卡科技

主办券商：光大证券

深圳市德卡科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会由公司第二届董事会第五次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 10:00-11:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

（六）

本次会议采用现场方式召开。

（七）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 12 月 7 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。

（八）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 **2000 万元对外基本授信暨股东提供关联担保的议案》** 议案

为了满足公司发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2000 万元基本授信额度并签署协议。为保证授信额度的顺利申请，公司股东孙永战先生拟为本次银行综合授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 4. 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 12 月 7 日 09:00 至 2018 年 12 月 13 日 18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘刚 电话：0755-86675660 传真：0755-26629399

（二）会议费用：出席会议者请自行安排住宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第五次会议决议。

深圳市德卡科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日