

证券代码：839919

证券简称：宇翊股份

主办券商：东吴证券

深圳宇翊技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 24 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司已于 2018 年 12 月 24 日以电话和书面方式通知全体股东。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 9:00。

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2019年1月3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度暨关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请不超过（含）人民币1000万元银行授信额度（最终以银行实际审批为准），用于补充公司流动资金。具体事项以公司与浦发银行深圳分行签订的合同为准。

公司实际控制人汤力先生及其配偶章伟女士为该项授信向浦发银行深圳分行提供个人保证担保；

公司拟申请由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为该项授信提供担保，公司控股股东深圳市福沃德投资有限公司向高新投提供反担保，公司实际控制人汤力先生及其配偶章伟女士以个人无限连带责任保证的方式向高新投担保提供反担保。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷款相关事项》议案

董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷款相关事项，具体事项以最终签订的协议约定为准。

（三）审议《关于取消公司拟向中国民生银行深圳分行申请银行授信额度暨关联交易》议案

公司于2018年4月27日召开第一届董事会第十四次会议、2018年5月14日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向中国民生银行深圳分行申请银行授信额度暨关联交易的议案》，公司拟向中国民生银行深圳分行申请不超过人民币500万元银行授信额度，拟申请由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企”）为该项授信提供担保，公司实际控制人汤力先生以个人无限连带责任保证的方式向中小企担保提供反担保。具体内容详见公司2018年4月27日、2018年5月14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）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《关于申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。

现因贷款事项发生变动，公司拟取消该议案。本次银行授信和关联方提供担保的事项尚未签订有关协议，故取消该事项对公司经营不存在影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然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、持股凭证；受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、持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（法定代表人证明书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明具有代理人资格的有效证明（法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件）。
- 2、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：代理人的姓名、是否具有表决权、分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示、委托书签发日期和有效期限、委托人签名(或盖章)。委托人

为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、办理登记手续，可现场登记或用信函方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月4日

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26641931

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《深圳宇翊技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳宇翊技术股份有限公司

董事会

2018年12月24日