

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 10:00。

预计会期 1 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

福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼 96-101 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的 》议案

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司向银行等金融机构的借款提供无偿担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）	徐林英、杨三飞、杨蹦蹦、福建首创贸易有限公司、中坤（泉州）投资有限公司、泉州轩威贸易有限公司	分别不超过（含）2000 万元
关联借款	关联方借款给公司（按照获取该笔资金相应的银行利率或无息借款）	徐林英	不超过（含）2000 万元

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，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：2019年1月9日9:00至10:00

(三) 登记地点：福建省晋江市陈埭镇晋新北路888号国际鞋纺城D栋1楼96-101号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余文娇 联系电话：0595-85091158 传真：0595-85191158

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日