

河南台冠电子科技股份有限公司 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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日 09 时 00 分。

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 10 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

河南台冠电子科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1 根据公司业务发展及生产经营情况，公司 2019 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 1500 万元（包括 1500 万元）的贷款或授信额度。公司关联方于林、李晓慧无偿提供担保。

2 为支持公司业务发展，补充流动资金，2019 年预计公司关联方于林、于翔将累计为公司提供无息借款不超过 1500 万元（包括 1500 万元）。在公司资金充裕时随时偿还。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月11日08时00分至08时50分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系地址：河南省新乡市新长北线16公里处路北（延津县榆东产业集聚区） 2. 邮政编码：453000 3. 联系人：赵卫华 4. 联系电话：13653902609 5. 传真：0373-7722282
- （二）会议费用：本次会议预期半天，股东与会产生的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《河南台冠电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会

议决议》

河南台冠电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日