

证券代码：832125

证券简称：乐克科技

主办券商：中泰证券

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 1 月 12 日上午 10 时。

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 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟以自有房产、土地使用权为青岛诺克来工贸有限公司银行借款提供最高额抵押担保暨关联交易的议案》议案

议案内容：

公司拟将位于黄岛区临港路 1008 号房产（青房地权市字第 201510288 号，房屋建筑面积：14710.65 平方米，土地面积：14884.5 平方米）为青岛诺克来工贸有限公司（以下简称“诺克来工贸”）的借款提供最高额抵押担保，担保债权最高额为人民币 2400 万元，抵押担保期限：2019 年 1 月 12 日至 2021 年 1 月 13 日。

在担保协议签署前，公司控股股东青岛乐克来实业有限公司和公司实际控制人魏杰、李玉珊均将出具承诺：如果青岛诺克来工贸有限公司到期无法偿还借款，由乐克来实业和魏杰、李玉珊承担相应担保责任。此外，公司关联方青岛乐克来国际贸易有限公司将出具反担保书，愿意就公司为青岛诺克来工贸有限公司与贷款人的借款合同所提供的抵押担保承担反担保责任，并承担一切连带保证责任。青岛乐克来国际贸易有限公司将承诺：“贷款人径向青岛乐克玻璃科技股份有限公司索赔时，青岛乐克玻璃科技股份有限公司即有权直接向本反担保人索偿，而无须先向青岛诺克来工贸有限公司追偿。”

二、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用现场、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 12 日 09:30 至 10:00

（三）登记地点：青岛黄岛区临港路 1008 号公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：青岛黄岛区临港路 1008 号

联系电话:0532-86893160

传真号码:0532-86882740

邮政编码：266431

联系人:孟祥帅

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开 10 日前提交。

四、备查文件目录

《青岛乐克玻璃科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛乐克玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日