

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

深圳市柏尔智能科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等相关规定。会议召开不需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 21 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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 15 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

河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资成立子公司的》议案

本公司拟设立全资子公司河源市中红汽车贸易有限公司，注册地为河源市高新区兴工路东边、高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司研发楼一楼，注册资本为人民币 1,000 万元。公司经营范围：销售汽车、新能源汽车、汽车用品、汽车配件、汽车维修服务；汽车租赁；代办车险；信息咨询服务；汽车文化推广、汽车展览展示服务；计算机领域的技术开发、技术咨询、技术服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

（二）审议《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司河源源城支行申请流动资金贷款暨资产抵押及关联交易的》议案

为了补充流动资金需求，满足公司业务发展需要，有效地增加公司的流动资金，公司全资子公司河源市固牌光电科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司河源源城支行申请人民币 840 万元一年期流动资金贷款，利息按基准利率按月结算，还款方式为到期一次性还本。该笔款项由子公司河源市固牌光电科技有限公司名下编号为粤【2017】河源市不动产权证第 0036585 号厂房、0036586 号研发楼以及 0036587 号宿舍 B 作为抵押，以及由实际控制人黄伟青先生及配偶龙玮女士提供连带责任担保，该笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的》议案

经综合评估，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：

1. 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 法人股东委托非常法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 01 月 21 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：朱燕红 办公地址：河源市高新区兴工路东边、高新四路南面固牌创新园 邮编：517000 联系电话：0762-3690806

（二）会议费用：食宿费用由公司承担、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日