

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

山西圣点世纪科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第五十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次股东大会的召开符合《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 21 日上午 9 时 00 分至 2019 年 1 月 21 日上午 11 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 16 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

山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 9 层 0906 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请授信》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，满足公司资金流的需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原滨河支行申请授信 2000 万元（其中 600 万元授信额度将以公司全资子公司名下的土地使用权提供抵押担保，同时公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保），授信期限为 1 年，具体事项以实际签署的授信合同为准。

（二）审议《关于公司向重庆伟仕小额贷款有限公司申请借款及公司实际控制人为公司提供担保》议案

议案内容：为满足公司经营和发展的需求，公司拟向重庆伟仕小额贷款有限公司（“重庆伟仕”）申请不超过人民币 779 万元的借款，借款期限 6 个月，上述拟申请借款由公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保，具体事项以公司最终与重庆伟仕签订的协议为准。公司将根据实际需求，办理流动资金借款等具体业务并授权董事长签署相关法律文件。

（三）审议《关于提名王鹏先生为公司第一届董事会董事》议案

议案内容：本公司董事会于 2018 年 12 月 28 日收到原董事李珠丽递交的辞去公司董事的辞职报告，并于 2019 年 1 月 2 日进行了公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李珠丽辞职后，导致公司董事会人数低于《公司法》

和《公司章程》规定的法定最低人数。为保证董事会工作的正常开展，经董事会提名王鹏先生为公司第一届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止，自 2019 年第一次临时股东大会通过决议之日起生效。

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. 由代理人代表自然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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3. 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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由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、加盖公司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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 18 日上午 9 时至 1 月 18 日下午 17 时。

（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 9 层 0906 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：薛继香

联系地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 9 层。

联系电话：0351-7030029

邮政编码：030006

（二）会议费用：与会股东食宿自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议》。

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019年1月4日