

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 25 日 10:00-12:30。

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 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易》议案

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《追认超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2019-004)。

(二) 审议《预计 2019 年日常性关联交易》议案

为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计公司 2019 年向合肥市创新科技风险投资有限公司申请不超过 3,000.00 万元的借款（委托贷款）；预计公司实际控制人、董事长尹桂芳及其配偶王德忠，2019 年度为公司向金融机构申请不超过 6,000.00 万元的贷款、综合授信额度的融资提供担保。

(三) 审议《关于 2019 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度》议案

为完成公司 2019 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 6,000.00 万元的综合授信及贷款事宜。公司董事会提请股东大会审议授权董事长在上述融资额度内办理有关融资事宜。

(四) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足我公司 2018 年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任我公司 2019 年度财务审计工作的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月25日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王尹

联系电话：0551-62776825

电子邮箱：wy@lanmain.com

地址：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期D座16楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019年1月7日