

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 09:00。

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 21 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《关于追认公司向银行贷款暨资产抵押的议案》

公司向中国银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币 1000 万元,用于公司购买钣金材料、电子材料等，借款期限为 36 个月。公司与贷款人签订最高额抵押合同，以长沙市岳麓区汇智路 169 号金导园一期工业厂房 A 区 8 栋 301、302、303、304、401、402、403、404 室为抵押，张福兴、郭子兴、袁霞和湖南兴发投资有限责任公司提供保证担保。

公司向长沙银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币 500 万元,用于支付公司自动售货机生产基地建设资金，贷款期限自 2018 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 24 日。公司以名下权证编号为湘（2016）宁乡县不动产权第 0002131 号的在建生产基地提供抵押担保，实际控制人、董事长张福兴及其配偶周三元提供保证担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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；
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、加盖法人单

位印章的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本次会议的，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. 股东可以采用现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年01月23日08：30。

（三）登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁霞 联系地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区亚洲北路100号公司三楼会议室 联系电话：18684689456 联系传真：0731-81820822 邮编：410205

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日