

证券代码：832993

证券简称：高飞集团

主办券商：长城证券

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为朱晓青。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

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

深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20D会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及关联方为子公司贷款提供担保的关联交易》的议案

惠州高飞因经营发展需要，为补充流动资金，向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请借款额度800万元人民币，借款期限为1年，由公司、朱晓青、黄海勤提供连带责任担保，并以惠州高飞厂房作为抵押物。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。2. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以以信函、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22日上午09:30

(三) 登记地点：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20D会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱薇 联系电话：0755-26816610 地址：深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场20D

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

公告编号：2019-005

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董事会

2019年1月10日