

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会议案》，会议的召开符合《公司法》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 2 月 15 日上午 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 2 月 12 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

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认关联交易》议案

为支持公司业务发展，公司实际控制人徐伟于 2018 年 2 月 6 日向深圳中财典当有限责任公司（以下简称“中财典当公司”）签订《借款协议》，借款 600 万元，公司、董事钱伟东、董事王益群及高级管理人员何金宇为共同担保人，同时徐伟将其持有的公司股权 7.87%（10,000,000 股）质押给中财典当公司。

2011 年 6 月 27 日徐伟向万伟杰借款 200 万元，公司为担保人，收款账户为公司账户，该事项发生时公司尚未挂牌。

上述担保事项已通过第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易发生额》议案

为规范公司关联交易决策程序、提高公司决策效率，根据股转系统《信息披露细则》的要求，对 2019 年度日常性关联交易发生额进行预计，超过预计发生额涉及的关联交易根据章程等规定应提交董事会或股东大会审议：

- ① 股东徐伟、钱伟东为公司贷款提供担保，预计发生额为 2800 万元；
- ② 股东徐伟向公司提供财务资助，预计发生额为 4000 万元；
- ③ 股东钱伟东向公司提供财务资助，预计发生额为 200 万元；
- ④ 其他股东向公司提供财务资助，预计发生金额为 100 万元。

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、法人股东持营业执照、法人授权委托书、股东账户卡；3、代理自然人股东出席的，持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年2月14日17时30分

(三) 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F1栋5楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-61155666，传真电话：0755-61155777，

联系人：王益群

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日