

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司
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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 1 月 29 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《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 14 日 9:00-12:00。

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 11 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

广州市天河区智慧城天顺路智慧先行区 05 栋三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年关联交易》议案

为了合理利用公司资源，根据公司业务发展和实际需要，公司预计 2019 年度与关联方广州广电运通金融电子股份有限公司及其控股公司、深圳市洲明科技股份有限公司及其控股公司、公司实际控制人郑孙满、子公司广东美电国创基础设施投资有限公司和广东美电贝尔集成技术有限公司发生关联交易。具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上发布的《2019 年度预计关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（二）审议《关于 2019 年度向银行申请综合授信》议案

为满足公司正常的生产经营和业务发展的资金需求，公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 5 亿元的综合贷款额度（最终以银行等金融机构实际审批的额度为准，包括但不限于授信、借款、融资租赁等）。

公司控股股东、实际控制人及其子公司为公司向金融机构融资提供担保。

（三）审议《关于 2019 年度公司购买理财产品》议案

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计 2019 年利用部分闲置资金购买银行理财产品累计金额不超过 8000 万元，拟提请股东大会授权公司管理层购买上述银行理财产品。

具体议案内容详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统上发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（二）登记时间：2019年2月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：广州市天河区智慧城天顺路智慧先行区05栋三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：董事会秘书 曹巧荣

联系电话：020-38329888

传真：020-38329988

（二）会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019年1月29日