

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司

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

本次股东大会的召开、符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日 9：00。

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

温州华邦安全封条股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为控股子公司申请保理业务提供担保》议案

根据经营发展需要，公司控股子公司温州丰宝客科技有限公司拟向深圳市顺诚乐丰保理有限公司申请保理业务，本次保理业务由公司提供连带责任担保。

（二）审议《关于控股子公司向深圳市顺诚乐丰保理有限公司申请保理业务暨关联交易》议案

公司控股子公司温州丰宝客科技有限公司，为了补充流动资金，保证其稳定、健康发展，拟向深圳市顺诚乐丰保理有限公司申请总额为不超过人民币2,000万元的保理业务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司向深圳市顺诚乐丰保理有限公司申请保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。2.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。3. 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、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。

(二) 登记时间：2019年2月13日 8:30-9:00

(三) 登记地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0577-67223000 联系人：张微

(二) 会议费用：会议期间的住宿、交通等全部费用自理。

五、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十八次会议纪要》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019年1月29日