

， 证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

## 广州市粤峰高新技术股份有限公司

### 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

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月19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3月15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《关于预计公司2019年度日常关联交易的》议案

根据公司经营发展需要，公司预计2019年度将与关联方发生如下日常性关联交易：预计在2019年度内，关联方秦方、周菲将以其自有房产为公司（含子公司）向银行借款提供抵押担保或为公司（含子公司）提供保证担保，担保总额不超过1000万元；公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民币1000万元的综合授信额度。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2019年3月19日08:30-10:00时。

（三）登记地点：公司会议室



#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周菲 联系电话：020-38371507 联系传真：  
020-38371967 联系地址：广东省广州市天河区新塘大街横岗头 28 号祺禾  
商贸园 B 栋 2005、2006 房

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

如股东有临时提案，需于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议公告》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2019年3月4日

