

证券代码：838085

证券简称：可信电力

主办券商：安信证券

广东可信电力股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 月 20 日 9 时 0 分。

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

广东可信电力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要预计 2019 年度日常性关联交易，最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准，主要情况如下：

1、2019 年关联方王珂儿、王其友拟向公司提供财务资助不超过人民币 3,000.00 万元，最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。

2、为了补充公司流动资金，保证公司经营的持续健康发展，公司 2019 年拟向银行融资不超过人民币 6,500.00 万元（具体类别包括但不限于综合授信、流动资金贷款、汇票等），关联方为公司融资进行担保，不收取任何担保费用。其中向中国银行广州白云支行申请综合授信 1,715.00 万元，王珂儿及其配偶王其友为本次授信提供连带责任担保保证，提供名下估值不低于 1100 万元的房产作为抵押，并由可信电力提供不低于提款金额 5%的人民币定期存单或保证金作质押担保，最终交易金额根据具体事项的进展以实际发生额为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书等办理登记；法人股东代理人凭本人身份证、授权

委托书及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记。

(二) 登记时间：2019年3月20日8:30至9:00

(三) 登记地点：广东可信电力股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：刘敏 2、联系电话：020-38038377

(二) 会议费用：本次出席会议者的所有费用自理

五、备查文件目录

《广东可信电力股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东可信电力股份有限公司

董事会

2019年3月5日