

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 22 日上午 9 时 00 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 18 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

广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

议案内容：因业务发展需要，公司拟向东莞银行申请贷款 300 万元，期限为一年，年利率为 6.96%。该笔贷款由关联方李学文、汪慧敏夫妇提供担保。

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；由代理人代表个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、股东账户卡和代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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 22 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街

联系人：张燕艳

电 话：0769-87361606

传 真：0769-82664119

邮 编：523648

（二）会议费用：会议交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案于股东大会召开十日前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日