

广东骏汇汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 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 25 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

广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款人民币280万元提供担保》议案

根据公司经营发展需要，促进公司更好地发展，由谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款人民币280万元提供连带责任担保，同时林献果以持有的不动产提供抵押担保，具体事项以签订的合同为准。

(二) 审议《关于谢晋斌、林献果、骏汇股份为子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司向始兴县农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币300万元提供担保》议案

根据子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司经营发展需要，由谢晋斌、林献果、骏汇股份为子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司向始兴县农村信用合作联社申请流动资金贷款人民币300万元提供连带责任担保，具体事项以签订的合同为准。

(三) 审议《关于谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币2500万元提供担保》议案

根据公司经营发展需要，促进公司更好地发展，由谢晋斌、林献果、子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司为骏汇股份向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请流动资金贷款人民币2500万元提供连带责任担保，同时子公司韶关骏汇汽车零部件有限公司以持有的不动产提供抵押担保，具体事项以签订的合同为准。

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；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月27日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李超红/刘亚东

联系电话：020-34699066

邮箱：lichaozhong@gzjimp.com/liuyadong@gzjimp.com

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日