

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 17 日上午 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 2018 年 8 月 13 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

佛山市顺德区勒流连杜大道 9 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司借款的议案》

为提供运营资金效率，公司拟与佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司签署《借款合同》，借款金额 400 万元，借款利率 6%，期限 1 年，借款用于流动资金周转。具体以签署的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席 2018 年第三次临时股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 8 月 17 日 8: 00-2018 年 8 月 17 日 9: 00

（三）登记地点：佛山市顺德区勒流连杜大道 9 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：蔡永泉

联系电话：0757-28086807

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日