

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正证券

## 广东健润科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 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 2018 年 9 月 3 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、监事及高级管理人员。

#### （七）会议地点

广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路7号A1栋公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向山西金翊能源投资有限公司临时借款100万元的议案》

公司因经营现金流紧张，经与公司控股股东山西金翊能源投资有限公司（以下简称“山西金翊”）协商，于2018年6月28日向山西金翊无偿借款100万元，期限10天，公司已于2018年7月7日归还全部借款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告（一）（补发）》（公告编号：2018-015）。

（二）审议《补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》

2018年04月20日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金借款合同》，贷款金额为500万元，借款期限为1年。该笔贷款由高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊能源投资有限公司（以下简称“山西金翊”）提供连带责任保证担保，公司提供50万元质押担保。其中山西金翊为公司向银行借款提供担保事项已于2018年第一次临时股东大会审议通过，故本次补充审议高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤为公司贷款提供担保的事项，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告（二）（补发）》（公告编号：2018-018）。

## 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、股东账户卡和代理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表人出席本次会议的，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，股东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：2018年9月7日 8:30-8:50

（三）登记地点：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路7号A1栋公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路7号A1栋公司会议室；联系电话：0769-82980310 转 807；传真：0769-82980320；联系人：李展鹏；电子邮箱：li\_zhanpeng@gdkingrun.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-016

广东健润科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日