

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司第一届董事会第十三次会议决定于 2018 年 9 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律、法规和《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：2018 年 9 月 18 日 13:00。

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 9 月 14 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

黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行授信暨关联方提供反担保的议案》

公司因经营发展需要，于 2018 年 8 月 22 日与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订《授信协议》，额度为 3,300.00 万元，期限 3 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。

该笔银行授信由黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司 100%担保，并由公司董事、公司控股股东、实际控制人李宁及其亲属刘宏丽、李梓溪、于凤利无偿为公司提供反担保。黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司与公司不存在关联关系。

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）、委托人亲自签署的授权委托书、股东账户卡，以及代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡； 4、由法定代表人委托代理人出席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

件和法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡；5、办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月18日8:00-12:00

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路33号喜镇大厦23层D座，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路33号喜镇大厦23层D座；邮编150090；联系人：储信茹；联系电话：0451-88888588
传真人：0451-82309821

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2018年9月3日