

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

惠州市东阳智能技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 日 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 9 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

惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

根据公司经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请总额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度，在前述授信额度范围内，公司可以分次及循环使用该额度，不管发生金额多少，只要累计余额不超过等值人民币 360 万元，公司均可向银行申请使用该额度下的资金，涉及本次申请授信额度的其他事项，由公司与银行之间签署的书面文件确定，并授权董事长全权办理与此相关的一切事项并签署相关文件

（二）审议《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

根据公司经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请总额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度。公司实际控制人张锦海及其配偶、郑敦邓及其配偶将按照银行要求为公

司前述授信额度提供无限连带责任担保，前述人员为公司提供担保不收取任何费用，也不要求提供反担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 09 月 29 日

（三）登记地点：惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂房公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：张锦海

2、联系电话：0752-2520550

3、传真：0752-2620823

4、联系地址：惠州市仲恺高新区陈江街道五一大道西北侧 A2 厂房公司董事长办公室。

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2018年9月14日