

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司

### 关于召开 2018 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 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

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《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 11 月 15 日上午 10:00-12:00。

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 11 月 9 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

深圳市堃琦鑫华股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提议免去湛洪恒先生董事职务的议案》议案

经深圳市信德义兴投资有限公司提议：因公司现任董事湛洪恒先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议免去湛洪恒董事职务。

### （二）审议《关于提议免去曾德胜先生董事职务的议案》议案

经深圳市信德义兴投资有限公司提议：因公司现任董事曾德胜先生未能尽到勤勉义务，不适合继续担任公司董事职务，现提议免去曾德胜董事职务。

### （三）审议《关于提请李珂先生担任董事职务的议案》议案

经深圳市信德义兴投资有限公司提议：拟提请李珂先生担任公司董事职务，任期与第二届董事会任期一致。

### （四）审议《关于提请李林先生担任董事职务的议案》议案

经深圳市信德义兴投资有限公司提议：拟提请李林先生担任公司董事职务，任期与第二届董事会任期一致。

### （五）审议《关于向农业银行申请银行贷款授信的议案》议案

根据公司生产经营及扩大业务发展的资金需要，公司拟向农业银行深圳分行申请银行贷款授信。具体方案如下：

公司拟向农业银行深圳分行申请授信人民币壹仟万元,用途为公司流动资金周转,由公司提供名下房产(房产证号:粤[2016]深圳市不动产证明第 0323973 号、粤[2016]深圳市不动产证明第 0324043 号)作为抵押担保,贷款期限为 1 年。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

- 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股东可以信函、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 11 月 15 日(9:00~10:00);

(三) 登记地点: 深圳市龙岗区坂田天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 13 层  
1301-1302

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 孙小丽 0755-89253020

(二) 会议费用: 本次股东大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日