

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

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长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日上午 10:00

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 12 月 10 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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款，额度为人民币壹仟万元整，期限壹年。具体内容以公司和银行正式签订的贷款合同为准。

（二）审议《关于水群强、何敏为公司借款提供关联担保的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款，额度为人民币壹仟万元整，期限壹年。公司控股股东水群强、共同实际控制人何敏为该笔贷款提供连带责任保证担保。

水群强、何敏为公司的实际控制人，其中水群强直接持有公司 59.80%的股份，通过群志投资持有公司 0.09%的股份，何敏通过宏大投资持有公司 1.80%的股份。水群强担任公司董事长兼总经理，何敏担任公司董事及副总经理。本次交易构成了公司关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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12月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:雷春芳 传真:020-22647554 电话 020-38866669

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日