

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：国联证券

西安杰邦科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9：00。

预计会期 1.0 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 26 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度向银行授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请 总额不超过 2000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）披露的《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2018-035）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

由于业务需要，公司预计 2019 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保、抵押、质押等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-036）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 3、代理人凭本人身份证授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭 证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：颜女士：029-88451436

（二）会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开前十天提交董事会

五、备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日