

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 28 日 10 时 00 分。

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 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

江苏中孚达科技股份有限公司会议室

二、议审议事项

(一) 审议《关于李洋向公司提供借款的议案》；

因公司资金周转需要，公司与李洋签订《借款协议》，李洋无偿向公司提供借款用于补充公司流动资金，借款期限为三年，具体开始时间以实际放款时间为准，借款金额不超过 150.00 万元。

李洋为公司控股股东、实际控制人李建明、杨芳之女，属于公司的关联方。上述业务构成关联交易。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年实际业务及 2019 年经营计划，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	交易对象	预计发生额
--------	------	------	-------

销售商品	向关联方销售公司产品	织意（上海）信息科技发展有限公司	不超过 100 万元
销售商品	向关联方销售公司产品	江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 500 万元
采购原料	向关联方采购原材料	江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 500 万元
关联担保	关联方无偿为公司借款提供担保	李建明	不超过 2000 万元
		杨芳	不超过 2000 万元
		李洋	不超过 2000 万元
		周杨	不超过 2000 万元
关联借款	关联方向公司提供借款	李建明	不超过 2000 万元
		杨芳	不超过 500 万元
		李洋	不超过 500 万元
		周杨	不超过 500 万元
		江苏绒品莱孚服饰有限公司	不超过 100 万元

织意（上海）信息科技发展有限公司为公司对外投资企业，公司持有 45%的股份，属于公司的关联方。

江苏绒品莱孚服饰有限公司为公司控股股东、实际控制人李建明妹妹的配偶张裕明投资并担任法定代表人的企业，属于公司的关联方。

李建明、杨芳为公司控股股东、实际控制人，其中李建明担任公司董事长兼总经理，杨芳担任公司董事，二人为夫妻关系。李洋为李建明与杨芳的女儿，周杨为李洋的配偶，担任公司董事。

三、议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）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；（4）法人股东委托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人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以信函、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28日9时00分至10时00分。

（三）登记地点：江苏中孚达科技股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李建明

电话 0512-58969725

传真：0512-58909726

地址：江苏省张家港市南丰镇振丰路11号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日