

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日上午 9 时。

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 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

广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易事项的议案》

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业（有限合伙）拟自愿无偿为公司及全资子公司 2019 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司等机构相应贷款、授信提供担保，公司实际控制人余学聪配偶伍雪英、余学斌配偶陆智敏也为上述贷款、授信承担担保责任，预计发生金额合计不超过 10 亿元整。

（二）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要，公司拟为其 2019 年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司

等机构相应贷款、授信提供担保，担保金额不超过 3 亿元。

（三）审议《关于公司董事变更的议案》

原董事刘后尧因个人原因辞去担任董事一职，公司董事会提名李建伟担任公司董事，任期与公司第四届董事会一致。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。法人股东出席会议须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 12 月 31 日上午 8 时-9 时

（三）登记地点：公司总经理办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于强

联系地址：广东省肇庆市南岸城区二期开发区

联系电话：0758-8360036

传真：0758-8365555

邮政编码： 526100

（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日