

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 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 2019 年 1 月 2 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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》议案

详见公司同日披露的《广东铭钰科技股份有限公司关联交易公告（补发）》，公告编号：2018-022。

（二）审议《关于向银行申请税金信用贷款暨关联交易的议案》议案

根据业务发展，经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，拟向中国工商银行广州第三支行申请税金信用贷款人民币 1,450,000 元，贷款期限 12 个月。公司股东利小冰、习敬钰为该贷款提供连带责任担保。利小冰为公司股东、实际控制人、董事长，习敬钰为公司股东、董事，本次交易构成了公司的关联担保及关联交易。

（三）审议《关于修改公司（公司章程）的议案》议案

详见公司同日披露的《广东铭钰科技股份有限公司关于修订（公司章程）公告》，公告编号：2018-020。

（四）审议《会计师事务所变更的议案》议案

详见公司同日披露的《广东铭钰科技股份有限公司会计师事务所变更公告》，公告编号：2018-025。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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。个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。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。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：2019 年 1 月 4 日 8: 00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：利晓婷，联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城天丰路 8 号 J1、J2 栋，联系电话：020-85532723

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 19 日