

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《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：2019 年 1 月 17 日下午 13:00。

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 8 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

大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向浦发村镇银行申请贷款暨关联方担保的议案》

公司因经营需要，拟向大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司申请不超过2,000万元（人民币）流动资金贷款，期限三个月。由公司董事长兼总经理何建平先生为本次授信提供存单质押担保，其他具体事项以与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于2019年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证明；

3、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、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

(二) 登记时间：2019年1月17日12:45至13:00

(三) 登记地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系人：孙鹏飞

(2) 联系手机：15141152721

(3) 联系电话：0411-86227049 转 2212

(4) 联系传真：0411-86227003

(5) 电子邮件：jam.sun@cdms-china.com

(6) 联系地址：辽宁省大连市旅顺经济开发区兴发路 88 号

(二) 会议费用：参会股东自理

五、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日