

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日 14:00。

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 18 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《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款,由深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证担保，陈兴全、何琴、吴联鹏、尹胜利为公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保》议案

就深圳市中小企业融资担保有限公司为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请伍佰万元流动资金贷款提供保证担保事宜，由公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴、公司董事兼市场总监吴联鹏、公司董事兼财务总监尹胜利，共同向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保责任。

（二）审议《关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展的需要，公司2019年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币3,000.00万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将共同为公司贷款提供担保或反担保。具体请见公告《深圳麦亚信科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（二）登记时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:00 至 12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A 电话：0755-25911563 传真：0755-25911566 联系人：尹胜利

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日