

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5

（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 27 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

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《子公司太极门业向郑州银行申请贷款暨关联交易》议案

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”）拟向郑州银行股份有限公司优胜北路支行申请贷款 870 万元，贷款额度、利率及期间以与银行签订的合同为准。贷款类型为抵押及保证贷款，用途为补充太极门业的流动资金，具体抵押及保证情况详见 2019 年 1 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于子公司太极门业申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2009-001）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 31 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：郑州高新开发区合欢西街 5 号，郑州光大百纳科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王艳丽 联系电话：0371-67998882

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日