

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 31 日上午 10:00。

预计会期 1 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 25 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

广东华云神舟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 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，拟授权财务负责人利用闲置资金购买银行低风险、短期理财产品，以增加公司投资收益，公司 2019 年度拟投资额度累计最高不超过人民币 1000 万元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《广东华云神舟科技股份有限公司关于 2019 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》议案

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,500.00 万元。

为了保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）公司提供金额不超过 1,500.00 万元的应收账款作质押担保。如分笔贷款，则每次按银行规定的比例提供相应金额的应收账款作质押，在中国人民银行征信系统办妥相应的登记手续。

（2）公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带保证担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行实际

审批的额度、期限和签署的合同文件为准。具体情况参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《广东华云神舟科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、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31日上午9:00

（三）登记地点：广东华云神舟科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽贤；联系电话：0756-6967688；联系地址：珠海市香洲区大学路101号4栋5层

（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日