

证券代码：836794

证券简称：嘉德永丰

主办券商：招商证券

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司
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

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。本次会议召开不需要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 3 月 8 日 9:30。

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 3 月 4 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《关于向银行申请流动资金》议案

为满足公司经营及发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行福田支行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，贷款期限 1 年，由控股股东李军及其配偶古丽煜、控股股东张威和深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）提供连带责任担保，此笔贷款具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）审议《关于续聘会计师事务所》议案

我公司在 2017 年聘请了北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职，严格依据法律法规对我公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2018 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务审计报告
详见公司于 2019 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-002）。

（三）审议《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会成员的任期已届满，为了公司董事会能够正常运作，现提议对公司第二届董事会成员进行换届提名，现提名李军、张威、周峰、周爱东、陈克兵为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于董事、监事换届公告2019-004》。

（四）审议《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现提议对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名张宇翔、季长春为公司第二届监事会监事候选人。详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于董事、监事换届公告2019-004》。

（五）审议《偶发性关联交易》议案

控股股东、实际控制人李军及其配偶古丽煜，控股股东、实际控制人张威、深圳市嘉德永丰投资企业（有限合伙）为公司在深圳农村商业银行福田支行申请的流动资金贷款人民币200万元提供连带责任担保。详见公司于2019年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司关于补充确认公司出售资产的公告2019-001》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示

本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡； 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年3月8日8时30分起至3月8日9时30分止

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：詹维琼；电话：0755-86520152；联系地址：深圳市南山区西丽街道新高路旺棠大厦6楼A区

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

《深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日