

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 5 月 27 日 10:00。

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5月23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

深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司向建设银行申请贷款方案暨关联担保的议案》

公司原计划向中国建设银行股份有限公司南山支行申请贷款，贷款额度 200 万元人民币，贷款额度期限为 1 年，用于补充公司流动资金。公司股东及董事唐丽为公司上述贷款提供连带责任保证担保，前述事项经公司第一届董事会第十五次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会决议通过。因中国建设银行股份有限公司深圳分行向公司提供了新的贷款方案，经双方协商，贷款方案调整为：公司及公司股东、董事唐丽作为共同借款人向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款，借款额度 200 万元，借款全部用于公司生产经营，借款额度有效期为 2019 年 5 月 8 日自 2020 年 5 月 8 日。公司的全资子公司东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为前述借款提供保证担保。公司执行调整后的贷款方案，原贷款方案不再执行。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办

理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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5月26日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00。

(三) 登记地点：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡鹏 电话：0755-26970855 传真：0755-26970856
地址：深圳市南山区科苑路市高新技术产业园南区 R2B 区 6 层 601 室

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日