

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 3 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 5 月 31 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

上海嘉捷通电路科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元并以公司房产抵押担保的议案》

公司拟向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元，用于补充公司生产经营所需资金，本次借款以公司位于上海市嘉定区兴庆路 699 号房产作抵押担保，具体事宜以公司与上海农商银行嘉定支行签订的《借款合同》和《担保合同》为准。

（二）审议《严学锋为公司向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元提供担保的议案》

公司拟向上海农商银行嘉定支行借款人民币 4000 万元，公司股东严学锋与该行签订《上海农商银行个人保证担保函》为公司该笔借款提供担保，保证方式为连带责任保证。该担保没有损害公司利益和股东利益，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。

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、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；（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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年6月3日13时至14时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定工业区兴庆路699号邮编：201815
联系电话：021-39538520 会议联系人：王小红

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日