

证券代码：835629

证券简称：华伟股份

主办券商：国信证券

珠海华伟电气科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 6 日 10:00。

预计会期 0.25 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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

广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》

本公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请流动资金借款 1300 万元人民币以满足公司经营发展的资金需要。本公司关联方宿明杰、吕应陇以名下房产为抵押物为公司提供抵押担保；股东吕茅利为公司提供连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、仅受理现场登记方式。

（二）登记时间：2019 年 6 月 6 日 9：30 - 10:00

（三）登记地点：广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：甘永雄 地址：广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层会议室 电话：13926900586 传真：0756-6861888

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《珠海华伟电气科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日