

证券代码：870478

证券简称：恒泽股份

主办券商：安信证券

广东恒泽科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 5 日 9:00-11:30。

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

广东恒泽科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向建设银行股份有限公司潮州市分行申请授信的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，公司拟向建设银行股份有限公司潮州市分行申请授信，授信额度预计为人民币 1000 万元，由潮州市潮发融资担保有限公司担保。具体事项以公司与建设银行股份有限公司潮州分行签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。3. 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 6 月 4 日 9:00-16:30

（三）登记地点：潮州市潮安区凤塘镇湖美村四码片广东恒泽科技股份有限公司
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：陈洁

电话：0768-5388000

邮箱：2850432186@qq.com

（二）会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《广东恒泽科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东恒泽科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日