

证券代码：839135 证券简称：南帆科技 主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 6 月 15 日 10 时 00 分。

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 6 月 10 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

广东南帆科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司与中国银行股份有限公司汕头分行申请融资业务暨关联交易的议案》

议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请借款 500 万元，拟由关联方陈旭东、林伟英、汕头市力晟投资管理合伙企业（有限合伙）提供借款连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 28 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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《关于提名公司第二届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈旭东、林伟英、陈炯翔、蔡小聪、陈少川为公司第二届董事会董事，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

经核查，新一届董事会董事均为连任，均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法

律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于2019年5月28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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司关于召开广东南帆科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-019）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、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15日9时00分-10时00分

（三）登记地点：广东南帆科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地点：汕头市龙湖区兴安路东侧8号

电话：0754-88801830，15815112322

联系人：陈少川

（二）会议费用：自费

（三）临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《广东南帆科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日