

证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 10 时 00 分。

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 6 月 20 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. 本公司信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司关联方为公司银行贷款提供担保》议案

圣维科技在 2018 年 3 月 23 日完成的贷款重组（期限 1 年）已于 2019 年 3 月 15 日到期。根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金 8,940 万元进行贷款重组，期限为 1 年。公司拟以房产、土地、机器设备作为贷款抵押。公司控股股东辽宁阳光实业集团有限公司拟以其持有圣维科技 38,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司实际控制人盛利及其配偶刘艳拟为公司银行贷款提供连带责任保证。公司股东盛平拟以其持有圣维科技 5,000,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司股东鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有圣维科技 4,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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 6 月 26 日上午 9：00

(三) 登记地点：辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：盛渤晗；联系电话：0412-8493519；传真：0412-8486666；电子信箱：swe9999@163.com；地址：鞍山市千山区达旗街 12 号

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日