

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 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

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门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 28 日上午 9:00。

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 6 月 24 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请贷款并由公司控股股东及实际控制人刘庆龙先生、史轩伊女士为贷款提供担保》议案

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万（含 500 万）综合授信额度。实际额度以银行的具体授信为准，期限不超过 1 年，并由公司法定代表人刘庆龙先生审核和签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

为保证该银行授信额度的达成，拟由公司控股股东及实际控制人

刘庆龙先生、史轩伊女士为公司上述授信额度内贷款提供担保。其中史轩伊女士将其持有公司的 170 万股股份质押给杭州银行股份有限公司深圳分行，并拟签署相关股权质押担保合同；刘庆龙先生及史轩伊女士为公司贷款向杭州银行深圳分行提供连带责任保证并拟签署相关担保合同。

详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的 (<http://www.neeq.com.cn/>)《深圳五洲无线股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》(公告编号 2019-023)。

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(二) 登记时间：2019 年 6 月 28 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳市南山区科技园科苑路 16 号东方科技大厦
2301, 2308 五洲无线会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：彭作兵

联系电话：0755-82556506

传真：0755-82556506-8075

电子邮箱：pengzuobing@cwtcn.com

联系地址：深圳市南山区科技园科苑路 16 号东方科技大厦
2301,2308

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《深圳五洲无线股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日