

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 日 9 时 30 分-11 时 30 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 26 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。

(七) 会议地点

天津华鸿科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000,000 元人民币的闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的短期银行理财产品，投资期限自公司 2019 年第二次临时股东大会通过相关议案之日起 12 个月内有效。

(二) 审议《关于与花旗银行开展外汇套期保值业务的议案》

为防范汇率风险，公司拟不时与花旗银行（中国）有限公司（包括其各分行和分支机构）进行与货币相关的任何即期、远期或前述任何组合产品交易。决议有效期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度不超过 600,000 美元。

(三) 审议《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，拟向中国银行天津保税分行申请短期流动资金贷款授信额度，贷款金额不超过 400 万元人民币或等值外汇，贷款期限一年，用途为采购原材料，担保方式为法定代表人崔成哲个人无偿提供连带责任保证担保。

(四) 审议《关于向浦发银行申请融资额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请使用 800 万元人民币的融资额度，期限为一年，担保方式为结构性存款质押。

(五) 审议《关于公司关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，2019 年度公司将与关联方上海康莱国际贸易有限公司、Carelife (USA) Inc. 发生关联交易金额为 400 万元，具体如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额(万元)
上海康莱国际贸易有限公司	销售	采血针、安采针、采血笔	100
Carelife (USA) Inc.	销售	采血针、安采针、采血笔	300

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人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； 2、个人股东持本人身份证办理登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记； 4、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 7 月 1 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：天津华鸿科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邢艳利 联系电话：022-58775333 传 真： 022-58775353 联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂房 A01 邮 编：300308

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。

五、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日