

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 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 7 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

深圳市罗湖区嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 A 区 10 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于股东为公司以及公司全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年；公司下属子公司深圳市中航健身康体有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年。本次贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，公司股东王岚以个人房产为本次贷款向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供反担保保证。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东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、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股证明；
- 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委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股证明；
- 5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 16 日 9 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶斌

联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路太平洋商贸大厦 10 楼。

联系电话：（0755）82139332 。

传真：（0755）82139323。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日