

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：长江证券

湖北兴欣科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 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 7 月 15 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

湖北兴欣科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司授信提供担保的议案》议案

因公司业务发展需要，经公司研究决定，公司拟向湖北银行鄂州分行申请总额度为 860 万元的融资授信，公司实际控制人袁建军及其配偶为该授信提供个人担保，承担连带保证责任。拟向中国银行鄂州支行申请总额度为 300 万元的纳税信用贷，公司持股前三位股东袁建军、何耘、熊才林及他们的配偶对以上授信提供个人担保，承担连带担保责任。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记

（二）登记时间：2019 年 7 月 19 日 8: 30 到 9: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵俊 电话 18696256606 传真 0711-5906890 联系地址：鄂州市四海大道 58 号

(二) 会议费用：食宿、交通费用股东自理

五、备查文件目录

《湖北兴欣科技股份有限公司第二届董事会第一次会议议案》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日