

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

## 深圳市电科电源股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26 日 10:00。

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 19 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

深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号深圳市电科电源股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》议案

为了满足公司经营需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出 3000 万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用

于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。

### 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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月25日

(三) 登记地点：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号A栋  
2楼董事会办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：陈传友

联系地址：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号

联系电话：0755-84262356

传 真：0755-84260306

邮 编：518115

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019年7月11日