

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 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 8 月 2 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《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信及银行贷款》议案

公司计划向银行申请总额度不超过 5,000 万元人民币的综合授信，授信期限为 3 年，实际额度以银行批复为准，自公司于银行签订

贷款及其他相关合同之日起计算。现公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港鹿苑支行申请人民币 1000 万元授信额度。拟向招商银行股份有限公司张家港支行申请人民币 2000 万元授信额度。拟向苏州银行股份有限公司张家港支行申请人民币 1000 万元授信额度。

（二）审议《关于超出 2019 年预计日常性关联交易金额的议案》议案

2018 年 12 月 19 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年公司日常性关联交易》议案，批准 2019 年度公司向关联方张家港市塘桥鹏程模塑厂（以下简称“鹏程模塑”）采购塑件，金额不超过 40 万元。

2019 年 1 月至 6 月，由于公司经营部分业务得到较快发展，公司向关联方鹏程模塑采购塑件金额为 471,278.40 元，预计 2019 年全年将发生交易金额为 80 万元。公司与鹏程模塑于张家港签订协议，交易标的为提供塑件，交易金额为人民币 80 万元，其中 40 万元为 2018 年年底公司就 2019 年度与鹏程模塑发生日常性关联交易的预计金额（详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-043）），40 万元为超出预计的金额。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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8月3日上午9:00—下午4:00

(三) 登记地点：张家港鸿盛电子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：高利丰 联系地址：张家港市塘桥镇鹿苑巨桥村 联系电话：0512-56927503，传真：0512-58435776

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议公告》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日