

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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 8 月 7 日上午 9:00。

预计会期 1 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 5 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《关于公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款 200 万元并由实际控制人提供担保》议案

审议公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款 200 万元, 该笔贷款计划由公司实际控制人牛光生、王凤花以名下建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼-104 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼 104 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼 103 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼-103 室四处房产设定抵押, 为公司无偿提供最高额 500 万元担保。

(二) 审议《关于确认同意股东牛光生为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》议案

审议股东牛光生与中国银行股份有限公司新乡国贸支行签订《最高额保证合同》, 为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保。

(三) 审议《关于确认同意控股股东新乡市光华电子产品有限公司为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》议案

审议控股股东新乡市光华电子产品有限公司与中国银行股份有限公司新乡国贸支行签订《最高额保证合同》, 为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的, 凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2019年8月7日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0373-3395060

联系人：葛红霞

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019年7月24日