

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：开源证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 9 日上午 9：00-12：00

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 6 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟签订融资租赁合同并由实际控制人为公司融资租赁提供担保的议案》

审议内容：为了拓宽公司融资渠道，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）以售后回租方式开展融资租赁合作。经与永赢租赁协商，公司拟将持有的部分设备出售给永赢租赁，永赢租赁再以融资租赁形式回租给公司使用。本次融资总金额为人民币 200.00 万元，租赁期限为 12 个月，公司实际控制人洪连伟、李宣瑾为本次交易提供不可撤销的连带责任担保，具体内容以实际签订的相关合同为准。

(二) 审议《公司向宁波银行股份有限公司鄞江支行申请借款并由股东为公司借款提供担保的议案》

审议内容：为补充流动资金，公司拟向宁波银行股份有限公司鄞江支行（以下简称“宁波银行”）申请流动资金贷款，公司股东洪连伟、李宣瑾、洪嘉晨拟与宁波银行签订最高额保证合同，为宁波银行 2019 年至 2022 年期间给公司办理的不超过人民币 926.00 万元的流动资金贷款业务提供连带责任担保，具体以实际签订的相关合同为准。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理融资租赁相关事宜的议案》

审议内容：公司拟与永赢租赁开展融资租赁合作，现提请股东大会授权董事会代表公司全权办理相关事项，签署与本次融资租赁相关的各项文件以及办理与本次融资租赁相关各项手续。

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；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月9日上午8：00-9：00

（三）登记地点：宁波市海曙区鄞江镇四明东路107-1宁波吉象塑胶科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁盛慧 联系电话：0574-88056723 联系传真：0574-88080005 电子邮箱：85640069@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（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

《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日