

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 24 日经公司第二届董事会第六次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海美合科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 13 日上午 10 时 00 分。

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 9 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《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨关联担保的议案》

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请最高额度为人民币 5800 万元(大写:人民币伍仟捌佰万元整)的贷款授信,授信期限为 1 年,公司关联方为此次授信提供以下担保:

1、以珠海美合科技股份有限公司名下房产;珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类仓库)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(丙类厂房)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(综合楼)、珠海市金湾区南水镇联景路 8 号(门卫)为该授信提供抵押担保。

2、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

3、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产:珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号研发楼,门卫室,罐区泵房,综合车间二及丙类仓库,综合车间一,消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。

4、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高港经济区石油化工区东五路 6 号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

5、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油

贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。

（二）审议《关于提名方海滨为第二届董事会成员的议案》

鉴于公司收到董事余秋香女士的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名方海滨为公司第二届董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，余秋香将继续履行董事职责，直至股东大会选出新董事后自动卸任。方海滨不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于提名何兴军为公司监事的议案》

鉴于公司收到监事主席方海滨的辞职报告，辞去公司监事会监事主席一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名何兴军为公司第二届监事会监事候选人，任期到本届监事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；为确保监事会的正常工作，方海滨将继续履行监事职责，直至股东大会选出新监事后自动卸任；何兴军不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印

章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年8月13日，8时00分—10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵楚玲 联系地址：珠海市高栏港经济区石油
化工区北八路东南 电话：(0756) 7229588

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 《珠海美合科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日