

证券代码：832401

证券简称：奥宇节能

主办券商：长城证券

深圳市奥宇节能技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 10：00 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 13 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

深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 2 楼本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行贷款且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的》议案

因公司经营发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行望海支行申请不超过人民币壹仟贰佰万元的贷款,贷款用途为用于补充公司日常经营周转所需流动资金。公司以自有房产提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人张红宇先生及其配偶金锋为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

(二) 审议《关于向中国银行股份有限公司申请银行贷款且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的》议案

因公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新北支行申请不超过人民币壹仟万元的贷款,其中捌佰万元贷款公司以自有房产提供抵押担保,贰佰万元贷款由深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任担保。公司控股股东、实际控制人张红宇先生及其配偶金锋为上述贷款提供个人连带责任保证担保,贷款用途为用于补充公司日常经营周转所需流动资金。

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证;
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 14 日 9 时 00 分—10 时 00 分。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 2 楼本公司会议室；联系电话：0755-86168036；传 真：0755-86168933；
联系人：李云。

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

深圳市奥宇节能技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

深圳市奥宇节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日