

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日上午 9 点。

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。

（七）会议地点

张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向光大银行申请授信额度由关联方为公司提供担保的议案》

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许程及其配偶张奕驰提供连带责任保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李娟；

联系电话：0512-58133630；

传真：0512-58237880；

邮箱：lijuan_lijuan001@163.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日