

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

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 9 月 10 日 15:00。

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 9 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

广东恒成科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于本补充确认股东李华萍借给本公司资金事宜》议案

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。于 4 月 3 日、4 月 16 日、4 月 18 日分 3 次向公司无偿提供流动资金 800,000.00 元、600,000.00 元、295,012.00 元，总共 1,695,012.00 元。

（二）审议《关于补充确认股东吴绮莉借给本公司资金事宜》议案

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。于 1 月 28 日、4 月 16 日、4 月 30 日、5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日分 6 次向公司无偿提供流动资金 30,000.00 元、150,000.00 元、30,000.00 元、50,000.00 元、100,000.00 元、32,000.00 元，总共 392,000.00 元。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度下半年日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，

为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年下半年关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 500 万元 人民币，在预计范围内，上述关联方将根据业务开展的需要，为公司无偿提供短期流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证、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和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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、营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：广东恒成科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王和迪 地址：中山市神湾镇大排中路 1 号 电话：0760-832686

（二）会议费用：参会股东费用自理

（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

- 1、《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《广东恒成科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日