

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司

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 8 月 27 日 10：00-12：00。

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 22 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《关于公司银行借款续贷及为全资子公司续贷提供担保的议案》

为确保公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）拟对即将到期的银行借款申请续贷，基本情况如下：

1、公司银行借款续贷情况

（1）银行拟授信情况

中国银行股份有限公司郫都支行（以下简称“中国银行”）拟授信流动资金贷款 2,000 万元，中国建设银行股份有限公司成都第二支行（以下简称“建设银行”）拟授信保函 1,000 万元，中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）拟授信流动资金贷款 1,000 万元、保函 2,000 万元。

（2）担保及反担保措施

公司向中国银行与建设银行申请的授信由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）、汪映标、合沐佳提供保证担保，公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，汪映标和王海燕夫妇、四川新锐特科技有限公司（以下简称“新锐特”）、成都普达尔工业气体有限公司（以下简称“普达尔”）、合沐佳提供信用反担保。

公司向民生银行申请的授信由公司控股股东汪映标和王海燕夫妇提供保证担保。

2、全资子公司合沐佳续贷

(1) 银行拟授信情况

中国银行拟授信流动资金贷款 1,000 万元，成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行”）拟授信流动资金贷款 500 万元。

(2) 担保及反担保措施

合沐佳向中国银行申请的授信由中小担、汪映标、威特龙消防安全集团股份有限公司提供保证担保；向成都银行申请的授信由中小担、汪映标和王海燕夫妇、汪映兴和罗宇夫妇、威特龙消防安全集团股份有限公司提供保证担保；

公司将位于成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号的五套厂房抵押给中小担，上述两笔贷款均由汪映标和王海燕夫妇、新锐特、普达尔、威特龙消防安全集团股份有限公司提供信用反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 26 日（下午 13 时 00 分-17 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：公司董事会秘书黄茜；联系地址：成都市高新区西区大道 1599 号附 9 号；传真：028-66765699；电话：028-66765699。

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司第二届董事会第十五次会议决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2019年8月8日