

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 29 日 9:00。

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 26 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《关于提名张忍钰为公司监事》议案

详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任免公告》(公告编号：2019-022)。

(二) 审议《关于公司向上海浦东发展银行运城分行申请委托贷款》议案

为了补充公司日常经营管理所需的流动资金，我公司拟向浦发银行运城分行申请 500 万元人民币委托贷款，期限一年，年息 10%，由山西省科技基金发展有限公司分批提供委托贷款，该笔委托贷款的担保方式为公司控股股东、实际控制人、董事长张斌先生以其持有的公司股份作为股权质押担保，上述贷款的实际金额、贷款期限及担保方式以最终签订的相关合同为准。

(三) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2019 年 6 月 30 日，山西巨安电子技术股份有限公司财务报表未分配利润余额-8,418,733.90 元，未弥补亏损-8,418,733.90 元，超过公司实收股本总额 17,250,000.00 元的三分之一。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 26 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人： 魏红艳 电话： 18635921567

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东费用自行承担。

五、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2019年8月13日