

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行审议程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 点 30 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9月4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

深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

公司向浦发银行申请了1,200万元授信，额度使用期限为2018年10月11日至2021年10月11日，2019年上半年收到贷款金额为800万元。由公司控股股东、实际控制人邱志伟和杜海霞无偿为上述授信使用期限内的授信额度提供最高不超过1200万的抵押担保和连带责任保证担保。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳立讯检测股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置的自有资金购买不超过人民币2000万元额度的短期、低风险等银行理财产品及其他金融产品，资金可以滚动使用，充分盘活公司闲置资金，并创造一定的投资收益。授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起三年内有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2019-036）

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年9月9日8点30分-9点00分

（三）登记地点：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴泓鑫 联系地址：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室 联系电话：0755-82591330 传真：0755-82591332

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019年8月20日