

证券代码：835845

证券简称：汇晨股份

主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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，本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9：30。

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

深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请期限一年授信额度 450 万元贷款》议案

公司鉴于发展需要，拟于 2019 年再向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请期限一年授信额度 450 万元贷款，拟由公司股东贺道洪及夫人个人在深圳房产为该笔授信贷款提供抵押担保，期限为一年，年利率上浮 40%，自银行实际批准该笔授信之日起算。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

1、2019 年 5 月 7 日公司向招商银行深圳软件基地支行申请授信限期为一年的流动续贷款 1100 万元，续贷方式由公司股东王尚泽个人房产壹套、股东张胜斌及夫人个人房产壹套作抵押，授信协议编号 755XY2019009024，借款合同编号 755HT2019054919，755HT2019054930，755HT2019077208。

2、2019 年 5 月 22 日公司向邮政储蓄银行深圳宝安支行申请授信额度 700 万元，期限为一年，贷款方式由深圳市高新投融资担保有限公司担保，以公司股东贺道兵个人房产作抵押，担保协议编号 A201900205，借款合同编号 44008995100219055009。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托

人有效持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月10日9:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖永华 电话：0755-36693618 传真：
0755-36693918

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请在股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2019年8月20日