

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 09：00。

预计会期 1 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 3 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 A 栋 2 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向关联方安徽皖兴信息技术有限公司销售商品暨偶发性关联交易》的议案

因公司业务发展需要，公司向关联方安徽皖兴信息技术有限公司销售商品，预计 2019 年销售金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

(二) 审议《关于子公司深圳市新地精密技术有限公司向公司关联方江苏派能能源科技有限公司销售商品暨偶发性关联交易》的议案

因公司业务发展需要，子公司深圳市新地精密技术有限公司向公司关联方江苏派能能源科技有限公司销售商品，预计 2019 年销售金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

(三) 审议《关于公司与控股股东中兴新通讯有限公司发生租赁费用暨偶发性关联交易》的议案

因公司业务发展需要，中兴新通讯有限公司将位于深圳市南山区科技南一路 28 号达实大厦第 39 层 3901A 出租给公司办公使用，租赁期限自 2019 年 03 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止，月租金人民币 3 万元整，年预计租赁费金额 36 万元整，具体以最终实际发生金额为准。

(四) 审议《关于向银行申请综合授信额度》议案

因公司业务发展需要：

1. 公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过 10000 万元，授信内容包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、银行保函、银行保理等业务。

2. 公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信额度不超过 10000 万元，授信内容包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、银行保函、银行保理等业务。

3. 公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请统一授信额度不超过 35000 万元，其具体内容如下：

（1）. 综合授信额度 15000 万元，授信用于补充企业流动资金，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，担保方式为股东中兴新通讯有限公司提供连带责任保证担保。

（2）. 低风险额度 20000 万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等品种，全额质押方式，无需担保。

4. 以上授信额度累计不超过 55000 万元，最终具体授信金额均以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准。

（五）审议《关于拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度由控股股东中兴新通讯有限公司提供关联担保》的议案

因公司业务发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 15000 万元，由控股股东中兴新通讯有限公司提供连带责任保证担保，授信用于补充企业流动资金，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。授信金额、担保有效期限、综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书出席。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）。股东可以信函、电子邮件及

上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：：2019 年 9 月 06 日 8：40-8:55

（三）登记地点：公司 A 栋 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：.

联系人：陈蓉 女士

电话：0755-28801996

传真：0755-28801999

邮箱：chen.rong@sindi.com.cn

地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路 1 号

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日