

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

深圳市建装业集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9 时 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 2 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

深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年 9 月-2020 年 8 月向金融机构申请融资授信的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理或使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定）。

授权公司董事长管纪忠先生在上述授信额度内，根据各金融机构融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各金融机构间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日向金融机构申请办理和使用不超过人民币 10 亿元的综合授信业务，届时将由公司实际控制人管纪忠及其关联方刘小芳、管玉涌、深圳市盛世中皇控股有限公司、深圳市中皇汇通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市建装业房地产投资有限公司为前述融资授信提供担保或保证。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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）发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

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、自然人股东持本人有效身份证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 9:00-11:00

（三）登记地点：深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层公司
董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陆松

联系地址：深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层

联系电话：0755-26500008

传真：0755-26631238

邮箱：szjyymb@126.com

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市建装业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日