

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
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、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9 时。

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 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

佛山市顺德区勒流连读大道9号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向自然人万全中借款的议案》

因公司业务发展需要，需要流动资金周转，鉴于银行借款审批时间长，程序复杂，公司拟向自然人万全中借款，借款总额不超过300万，借款期限为12个月，借款利率为年利率6%。具体情况以签订的借款合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席2019年第二次临时股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年9月9日8:00至9:00。

（三）登记地点：广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡永泉

联系电话：0757-28086807

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日