

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 10 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 6 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

梅州市东升工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保〉的议案》

因业务发展需要，公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请 800 万元人民币授信，并在授信额度范围内进行融资贷款，本笔贷款由公司股东林能文以其名下房产提供最高抵押担保。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：梅州市东升工业园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨带平，联系电话：0753-2886278，传真号

码：0753-2533118，地 址：梅州市东升工业园公司会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日