

证券代码：837457

证券简称：莎朗股份

主办券商：民族证券

深圳市莎朗科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开等方面均符合《公司法》和《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 12 日 10:00。

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10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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对外提供借款暨关联交易》的议案

刘萍系公司实际控制人刘建桃哥哥之子，为公司关联方，公司于2019年上半年向刘萍提供借款共计人民币二十万元整（¥200,000.00），借款期限为5个月，借款年利率为4.75%。该事项未及时审议并披露，现予以追认。详见同日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 补充披露的《关于追认对外提供借款暨关联交易的公告》(公告编号：2019-021)。

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；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、代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人 代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真 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 12 日 9:00-9:55

(三) 登记地点：深圳市龙岗区南约社区宝龙二路合鑫工业园 A1 栋
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：钱智忠 0755-85203898(869)

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案于股东大会召开前 10 日内书面提交至董事会。

五、备查文件目录

(一)《深圳市莎朗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

深圳市莎朗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日