

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

## 广东明宇科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:30。

预计会期 0.50 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 9 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

广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧（地块二）广东明宇科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充审议关联方为公司融资提供反担保的议案》

为保障公司日常业务发展资金需要，2019年6月10日，公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国建设银行”）签订《人民币流动资金借款合同》，贷款人民币200万元，期限1年。由粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司（以下简称“粤财担保公司”）为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次借款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。

### （二）审议《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》

公司董事、副总经理张建忠先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职位，并于2019年7月31日提交正式辞职报告。张建忠先生的辞职导致公司董事会成员少于法定人数，公司需补选新董事；在正式选举任命新董事前，张建忠先生继续担任董事职责。

为完善董事会组织，使董事会工作更好开展，同意增补李伟林先生为第二届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

李伟林先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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09月12日（上午08:30-09:00）。

（三）登记地点：广东明宇科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张曦

联系地址：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二)

邮政编码：521000

联系电话：0768-2300851

联系传真：0768-6876036

联系信箱：397395611@qq.com

（二）会议费用：现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日