

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 9 月 12 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知》的议案，见股转相关公告（公告编号：2019-031）。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年10月10日上午9:00-11:00。

预计会期0.5天。

(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30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《关于补充确认公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行签订〈流动资金借款合同〉》议案

2019年8月23日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币500万元，贷款期限为一年，特此补充审议。

(二) 审议《补充确认公司与颍泉融资担保签订〈专利权质押合同〉》议案

2019年8月23日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称“徽商银行临沂支行”）签订《流动资金借款合同》（流借字第208101908231000004号），公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币500万元。阜阳市颍泉融资担保有限公司为公司的该笔贷款提供连带责任保证，公司为此与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《专利权质押合同》，约定公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供专利权质押反担保，质物为公司的专利权，质押担保的贷款金额为500万元，贷款期限自2019年8月23日至2020年8月23日。专利权清单如下：

序号	专利号	专利名称	申请日	颁证日	有效期限	评估值		
1	ZL2018216 38314.4	一种具有防水功能 的新型 LED 灯	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	1232 万		
2	ZL2018216 38418.5	一种便于安装的 LED 吊灯	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止			
3	ZL2018216 38448.6	一种便携式 LED 灯 具	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止			
4	ZL2018216 51654.0	一种多功能新型 LED 灯支架	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止			

特此补充审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪晓灵 地址：安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号 邮编：236000 电话：0558-2623358 传真：0558-2623358

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案

各股东如有除上述审议议案之外的其他议案，请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《和鸿电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日