

证券代码：430723

证券简称：金源科技

主办券商：东莞证券

## 广东金源科技股份有限公司

### 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。

本次会议召开无需特殊说明的事项。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无需要特殊说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019年10月8日9时00分

结束时间：2019年10月8日12时00分

#### （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《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议案》

为补充公司日常经营流动性资金，公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币300万元，贷款期限为12个月，其他贷款条件以最终签署的合同为准。公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请的流动资金贷款以自身房屋和土地提供最高额抵押，由实际控制人、控股股东邓海雄，公司股东邓海生，广东金源昌投资集团有限公司做最高额担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：2019年10月8日8时40分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：汕头市台商投资区濠江片区台横三路 电话：  
0754-87352117 联系人：曾少丽

(二) 会议费用：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

(一) 经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十四次会议决议》

广东金源科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日