

证券代码：872403

证券简称：德冠廷

主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

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》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日上午 9：00。

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

广东省深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请借款并由关联方为公司借款提供担保》议案

审议内容：为补充流动资金，公司拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请人民币 2540 万流动资金贷款，借款期限为 36 个月，具体以实际签署的借款合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍、刘坚城、深圳市德冠廷酒店管理有限公司为上述借款提供连带责任担保，庄小莹以其房产为上述借款提供抵押担保，具体以实际签订的相关合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍为公司董事，深圳市德冠廷酒店管理有限公司为倪俊填担任法定代表人、执行董事的公司，本次交易构成关联交易。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

户卡；

5、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 10 月 8 日 8：00 至 9：00

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：练伟珍

联系地点：深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号董事会秘书办公室

联系电话：0755-27938877

传真号码：0755-29617218

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日