

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 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。

（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、法规及《公司章程》的规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 9 时。

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 10 月 8 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

无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信的议案》

为满足公司经营和发展的需要，2019 年度公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“银行”）申请 300 万元的银行授信，期限为一年，无锡市新区创友融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供担保。公司提供的反担保形式为（1）公司提供部分固定资产作抵押；（2）公司董事长兼总经理陈忠胜及其夫人王晶（以下简称“关联方”）提供个人连带责任担保。公司在 2019 年第一次临时股东大会已审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，此担保金额在预计的担保额度范围中。（3）公司以应收账款提供质押担保。实际的授信额度以银行最后审批决定为准；

实际的担保金额以公司关联方和银行及担保公司签订的担保合同为准。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更 2019 年度审计机构,终止与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项,拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日 8 时

（三）登记地点：无锡市金山四支路 11-5 五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：盛秋铭 电话：18006179978

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《无锡联力电子科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日