

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 26 日上午 10:00。

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 10 月 24 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《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资提供保证担保》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请 1000 万元授信融资，实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行前述贷款提供保证担保。

（二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司运营需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，最终授信金额以银行审批为准。

（三）审议《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信融资提供保证担保》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行前述贷款提供保证担保。

(四) 审议《关于变更公司经营范围》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，因公司发展需求，现拟增加公司的经营范围，并修订章程中的相应内容。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

(五) 审议《关于修订公司章程》议案

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 修订）等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

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（见附件）、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；(4) 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 24 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蓝才春，联系电话：0757-22360911，传真：0757-22382396，联系地址：佛山市顺德区大良街道凤翔工业区成业路 4 号金粤宏泰大厦 2 栋

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019年10月11日