

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 月 11 日 10:00am。

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 11 月 6 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

广东省东莞市高埗镇冼沙冼宝街 1 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向银行借款暨关联担保》议案

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司近期将与广发银行股份有限公司东莞分行，以及东莞银行股份有限公司高埗支行分别签订《授信额度合同》。公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订授信预计额度敞口最高限额为人民币 3900 万元整，

与东莞银行股份有限公司高埗支行签订预计授信额度敞口最高限额为人民币 2400 万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市佳品贸易有限公司、东莞市金松投资管理有限公司将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了保证函，为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日；股东赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了房产抵押声明，将梁海燕位于东莞市东城区新世界花园青松路 23 号（粤房地证第 C6321221，面积 219.55 平方米）以及何菊花位于东莞市东城区新世界花园映月径 70 号（粤房地证第 C1237874，面积 292.55 平方米）的房产作为公司敞口额度人民币 3900 万的抵押之用。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市金松投资管理有限公司与东莞银行股份有限公司高埗支行签订担保合同；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花以及董事赖国贤为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司银行借款暨关联担保公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《变更永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年

度审计机构》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经过综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝信环球家居股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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 11 月 11 日 09:00am-10:00am

（三）登记地点：广东省东莞市高埗镇冼沙冼宝街 1 号, 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晴 联系电话：15220082150

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2019年10月25日