

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

## 广东汇伟塑胶股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议召集符合《公司法》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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 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 11 月 14 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

广东汇伟塑胶股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟向大华银行（中国）有限公司中山分行贷款的议案》

公司及子公司因经营业务发展需要，拟向大华银行（中国）有限公司中山分行申请 6500 万元人民币的贷款，同时拟由公司董事长李清意、董事李嘉豪、董事李志彬提供连带责任保证。具体获批的贷款额度、期限、利率、保证方式等事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1.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；

2.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；

3.个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

4.办理登记手续，可用现场、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 11 月 20 日上午 8 时 30 分至 8 时 55 分

（三）登记地点：广东汇伟塑胶股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0760-85544886

（二）会议费用：与会人员费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019年11月5日