

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

## 广东金禄科技股份有限公司

### 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、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日 9 时 00 分-10 时 00 分

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 18 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

广东金禄科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得资金收益。

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期（随时可赎回）理财产品。最高额度不超过人民币 1,000 万元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

(二) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

公司 2019 年 10 月 22 日向中国建设银行股份有限公司申请小微企业抵押快贷借款人民币 83.00 万元，用于补充公司流动资金。公司董事龙金禄及其配偶尹桂莲无偿为公司上述贷款提供最高额抵押担保及连带保证责任担保。

## 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）、委托人亲笔签署的授权委托书。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 22 日 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：广东金禄科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：龙金禄

(二) 会议费用：出席会议交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2019年11月7日