

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 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 11 月 22 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

深圳市坪山区坑梓街道翠景路 43 号华意隆坪山产业园会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟转让全资子公司惠州华意隆电气有限公司 100% 股权的议案》

根据公司经营发展、业务布局的需要，深圳华意隆电气股份有限公司拟以 4000 万元的价格将公司持有的全资子公司惠州华意隆电气有限公司 100% 股权，整体转让给深圳市恒泰天基投资有限公司。

本次交易价格依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳华意隆电气股份有限公司拟转让股权所涉及的惠州华意隆电气有限公司股东全部权益资产评估报告》确定。本次交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次交易转让尚需提交股东大会审议，待审议通过之后，报送工商行政管理机构办理变更备案登记手续。

（二）审议《关于追认向银行借款并由股东提供关联担保的议案》

深圳华意隆电气股份有限公司为满足业务发展的流动资金需求，向上海银行股份有限公司深圳分行借款人民币 1000 万元，由公司股东李海强提供连带责任保证担保。借款期限为 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 25 日。

深圳华意隆电气股份有限公司为满足业务发展的流动资金需求，向上海银行股份有限公司深圳分行借款人民币 1500 万元，由公司股东李海强提供连带责任保证担保。借款期限为 2019 年 7 月 10 日至 2020 年 6 月 25 日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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、股东账户卡和代理人身份证；③法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证；④股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年11月25日（9:00-17:00）

（三）登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座 305-2

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：深圳市坪山区坑梓街道翠景路 43 号华意隆坪山产业园会议室；邮政编码：518000；电话：0755-86146393；传真：0755-89221570；联系人：王蓉。

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳华意隆电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司
董事会

2019年11月11日