证券代码：870951　　证券简称：先卓科技　　主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 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 25 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

南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请续贷暨关联交易》议案

（1）2019 年 5 月 9 日公司向南京银行股份有限公司洪武支行借款 5,000,000.00 元于 2019 年 11 月 9 日到期，公司决定续借半年，由公司股东韩承勇及配偶张海珠提供保证，公司以土地使用权及地上房屋进行抵押担保，具体以实际签订的担保合同为准。

（2）公司向中国民生银行股份有限公司南京分行借款 1,600,000.00 元，于 2019 年 11 月 18 日到期，公司决定续借，由公司股东韩承勇、徐建、张文龙、施云提供保证，具体以实际签订的担保合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟礼杰

联系电话：025-57604922

联系传真： 025-57603370

电子邮箱： 705500548@qq.com

通讯地址：南京市六合区横梁街道滕营路 206 号

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日