

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 10:00-11:00。

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 12 月 24 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-040）。

（二）审议《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，拟续聘该所为公司 2019 年度财务审计机构。

（三）审议《关于授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款协议》议案

为提高公司决策效率，拟授权董事会审议累计借款金额 2,000 万元以内的借款合同，有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（四）审议《关于公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保及反担保额度累计金额不超过 2,000 万元》议案

详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年公司实际控制人为公司借款提供担保

及反担保日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2019年12月27日9:15-9:50

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑献

地址：广东省揭阳市空港经济区渔湖镇仁和工业园内

联系电话：13922884168

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。

五、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日