

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 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 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

华电建设会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度及提供抵押担保》议案

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度，并以自有的 34 个车位提供抵押担保。

(二) 审议《关于公司关联方为公司向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请融资额度提供连带保证担保》议案

为补充公司流动资金，公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行申请金额不超过（含）1600 万元人民币的融资额度。由公司的关联方在该融资额度内为公司与广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行提供连带保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

(3) 股东可以信函、传真及上门登记，公司接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月27日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：华电建设会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赖银娣

电话：0757-82827255

传真：0757-83073557

电子邮箱：shaoyalai@163.com

联系地址：佛山市南海区桂城街道科泓路18号2座11层自编1室

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019年12月11日