

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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。

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 20 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《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款人民币 2,000 万元，以实际控制人宋振群持有的公司 1,600 万股有限售条件股份提供抵押担保。

上述拟质押股份已于 2016 年 7 月完成质押程序，质押权人为中国银行股份有限公司汕头分行，公司未申请解除质押，本次借款申请沿用该质押股份继续提供抵押担保。

在议案对应的借款额度内，公司授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。文件一经签署，我司及实际控制人宋振群即受约束。

(二) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》

根据公司预计的 2020 年业务发展及生产经营情况，2020 年实际控制人宋振群拟向公司提供无偿借款不超过 15,000,000.00 元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续可用信函或传真方式以及现场进行登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年09月27日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汕头市大学路118号之一；电话：0754-88392023；
传真：0754-88351444；邮编：515061；联系人：陈碧玉。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面形式提交。

五、备查文件目录

广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日