

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议召集符合《公司法》及《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、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午 9：00。

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 2020 年 1 月 8 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《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构的议案》

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格。

（二）审议《关于公司及全资子公司预计 2020 年度向金融机构（不限银行）申请借款的议案》

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2020 年度预计向金融机构申请借款，借款金额不超过（含）人民币 11,000.00 万元，公司拟以厂房抵押、设备质押、应收账款质押、关联担保等方式为该贷款提供担保。具体借款期限、利率、担保方式等相关事项以签订的借款合同和担保合同为准，且授权董事长签署相关协议。

（三）审议《关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常性关联交易（财务资助）的议案》

根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，控股股东汇伟集团有限公

司、实际控制人李清意于 2020 年度拟向公司及全资子公司无偿提供合计不超过（含）人民币 2,000.00 万元的财务资助。

（四）审议《关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的议案》

根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，公司及全资子公司对 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的预计情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020 年预计发生的金额（万元）
1	李清意、陈桂霞、李志彬、彭迁珠、李嘉豪、黄小兰、李俊豪、李伟豪	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00
2	清远市源远五金塑料有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00
3	汇伟集团有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00

陈桂霞为公司董事,为李清意的配偶；李志彬为公司董事，为李清意之弟；彭迁珠为李志彬之配偶；李嘉豪为公司董事，为李清意之子；黄小兰为李嘉豪之配偶；李俊豪和李伟豪均为李清意之子；清远市源远五金塑料有限公司为陈桂霞控制的公司；汇伟集团有限公司是公司控股股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件；

2.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；

3.个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

4.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年1月14日上午8时至8时59分

（三）登记地点：广东汇伟塑胶股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0760-85544886

（二）会议费用：与会人员费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019年12月26日