

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 9 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 18 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

湖北省葛店经济技术开发区聚贤路 2 号公司葛店分公司综合楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-020）。

(二) 审议《关于公司 2020 年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

因公司流动资金的需要，公司 2020 年计划向银行申请综合授信额度总计不超过 2 亿元，提请公司股东大会授权公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，最终发生额以实际签署的合同为准。

(三) 审议《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》议案

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-022）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 20 日 8:30-17:00

(三) 登记地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号公司葛店分公司综合楼
一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人 王子宽

联系电话：13720182227

邮编：436070

地址：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号公司葛店分公司综合楼一楼会
议室

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《华烁科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《华烁科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

华烁科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日