

证券代码：835069

证券简称：德珑磁电

主办券商：国金证券

## 广州德珑磁电科技股份有限公司 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。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 3 月 29 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

广州德珑磁电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易情况进行预计，详情见公司 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(编号：2019-013)。

(二) 审议《关于公司及子公司 2019 年因贷款提供担保反担保的预计》议案

公司对控股子公司、控股子公司对公司及公司控股子公司之间对 2019 年新增的贷款及原有贷款续期，及因第三方为公司及控股子公司提供贷款担保而为之等额提供的反担保，合计不超过 1.3 亿元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年4月1日

（三）登记地点：广州市番禺区石基镇金山村华创动漫产业园 B25  
号 4 楼公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陈燕凌

联系电话：020-31132998-605

传真：020-31127755

邮编：511400

#### （二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

一、《广州德珑磁电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州德珑磁电科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日