

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 10：00-12：00。

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 7 月 9 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。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司马鞍山远荣机器人智能装备有限公司（以下简称：“马鞍山远荣”）拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中国银行马鞍山分行”）申请人民币贷款 500.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为浮动利率，12 个月为一个浮动周期。首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 69 基点。

本次贷款为抵押、信用联合贷款，由马鞍山远荣提供土地抵押保证，公司及控股股东、实际控制人黄海荣提供连带责任保证。

本次贷款拟授权总经理黄海荣先生全权代表公司审核批准并签署

与本次贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于2019年6月27日在全国股转系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-032)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司整体战略规划及业务发展需要，集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为进一步提高办事效率，降低公司成本，拟提请公司股东大会授权公司董事会办理与向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括且不限于：

(1) 按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的有关要求提交申请文件，签署相关法律文书；

(2) 按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的要求与有关中介机构就与终止挂牌有关事项达成协议或者安排；

(3) 受理异议股东相关事宜；

(4) 与终止挂牌有关信息披露事宜；

(5) 与终止挂牌有关的其他事项。

(四) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的

议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定异议股东权益保护措施：如有股东提出异议，公司或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-033）。

若发生以公司名义对异议股东所持股份进行回购，按照现行法律法规，公司应实施减资以注销回购的股份。届时公司将按照法律法规的规定履行减资程序。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年7月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省深圳市宝安区松岗潭头第二工业城27栋三
楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱正龙

联系电话：0755-27463800

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、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

(一) 《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019年6月27日