

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，本次会议召开不需要相关部门批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 10 时。

预计会期 0.2 天。

结束时间：2019 年 8 月 26 日 12 时

（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8月23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

惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房广东威林科技股份有限公司办公楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向银行申请贷款及东霖公司为该合同项下贷款提供担保的议案》

公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称“建行惠州分行”）签订编号为【HTZ440710000LDZJ201900005】人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币¥15,000,000.00元（大写：壹仟伍佰万元整），借款期限为1年，从2019年4月23日至2020年4月22日。实际借款期限起始日与贷款转存凭证不一致时，以第二次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准。前述款项用于公司支付材料款等经营周转需要。

惠州市东霖电子有限公司于2019年4月16日与建行惠州分行签订合同编号为（2019年建【惠】高抵字第005号）的《最高额抵押合同》，为公司前述议案签署的借款合同提供最高额担保。本最高额抵押项下担保责任的最高限额为（币种）人民币¥15,000,000.00元（大写：贰仟万元整），抵押物分别为：（1）房地产，权属证书【粤（2019）惠州市不动产权第0003078号】；（2）房地产，权属证书【粤（2019）惠州市不动产权第0003080号】。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、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办理登记；
- 3、由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、股东账户卡办理登记；
- 4、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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019年8月23日9时00分至2019年8月23日17时00分。

（三）登记地点：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房广东威林科技股份有限公司办公楼一层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：惠州市惠城区水口街道办事处东江工业区地段厂房 邮政编码：516000 联系人：叶永松 联系电话：0752-2295565、0752-2290500-612 传 真：0752-2678913

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案，需要在本次会议召开十五日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东威林科技股份有限公司

董事会

2019年8月9日