

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 11:00。

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 8 月 6 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

乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向关联方借款的议案》

因业务发展需要，公司拟向实际控制人敬耀借入无息资金 500 万元，借款期限为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（2）自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，

代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 上午 10:00 至 13:30

（三）登记地点：乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙玉燕

联系电话：0991-6129181

传真：0991-6129183

通讯地址：新疆乌鲁木齐新医路 463 号惠源大厦 802 室

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

（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

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日