

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日上午 9:00-10:00。

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 30 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。

（七）会议地点

苏州市吴中区吴中大道 2588 号 18 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币 800 万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过 5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证法定代表人证明书或法人授权委托书

书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、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9月2日上午9时至11时30分

（三）登记地点：苏州市吴中区吴中大道2588号18栋公司董事会
秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：童树娟

联系电话：0512-65987033

传真：0512-65987031

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用处理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日