

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：广州证券

武汉同力智能系统股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9 时。

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室：武汉市洪山区珞狮路 122 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为 -6,516,494.37 元，公司实收股本 15,465,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定报股东大会审议。

（二）审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司为补充公司流动资金，拟向银行申请贷款共计 500 万元人民币。公司将东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3 层 1 室（东国用（2011）第 060113009-1 号）、东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 4 层 1 室（东国用（2011）第 060113009-2 号）房产进行抵押，为该笔贷款提供担保。

（三）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》

因生产经营需要，公司向银行申请 500 万元流动资金贷款，期限为一年。公司以公司所有的位于“武汉市东西湖区国营慈惠农场渔门径大队武汉中小企业城 A 地块标准厂房 1 栋 1 单元 3 层 1 室、4 层 1 室”两套厂房作为标的物进行抵押担保，同时关联方贺力、辛容、贺宁为该笔短期银行贷款提供个人连带责任保证

担保。

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、证券账户卡、法定代表 证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉同力智能系统股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会联系人：刘新杰；地址：武汉市洪山区珞狮路 205 号；
邮编：430070；联系电话：027-87874226 ； 传真：027-87663469。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

（二）《武汉同力智能系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日