

公告编号：2018-040

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：招商证券

# 深圳市豪恩智能物联股份有限公司

## 关于召开 2018 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 2018 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 公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9:30。

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2018年12月21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

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》

公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行于2018年11月23日签订《流动资金借款合同》，公司实际控制人陈清锋先生、公司法定代表人杨海涛先生为以上借款提供保证。

公司于2018年11月28日召开第二届董事会第三次会议审议上述借款事项，并审议通过公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生为以上事项提供的保证担保。董事陈清锋先生、朱政昌先生为关联董事，回避表决。

由于最终提供保证担保的关联方变更为陈清锋先生和杨海涛先生，故本次会议予以补充审议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证、营业执照复印件；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、营业执照复印件。3、与会股东或其委托代理人需准备本人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2018年12月26日8:30至2018年12月26日9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高莹；电话：0755-28140636； 传真：

0755-28032666 邮箱：bo011@long-horn.com

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2018年12月11日