

证券代码：839586

证券简称：赛维电商

主办券商：广发证券

深圳市赛维电商股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 1 号上午 9:00

结束时间：2018 年 2 月 1 号上午 11:00

（五）会议召开方式：现场加通讯

（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 1 月 22 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《关于香港兰玛特有限公司拟申请花旗银行香港分行综合授信额度的议案》 议案内容：为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升企业运营效率，同意深圳市赛维电商股份有限公司全资二级子公司香港兰玛特有限公司向花旗银行香港分行申请 1,200 万港币的综合授信额度。

（二）审议《关于香港兰玛特有限公司拟申请花旗银行香港分行综合授信额度提供担保的议案》 议案内容：为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升企业运营效率，同意深圳市赛维电商股份有限公司全资二级子公司香港兰玛特有限公司向花旗银行香港分行申请 1,200 万港币的综合授信额度。担保方式：一、实际控制人陈文平为本次授信项下的所有贷款结欠、利息，或因贷款而产生的费用提供个人无限连带责任担保；二、深圳市赛维电商股份有限公司为本次授信项下的所有关于贷款结欠、利息，或因贷款而产生的费用提供连带责任担保，担保上限为人民币 1,150 万元；三、香港兰玛特提供 25 万美元或其他等值货币作为保证金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席的股东和股东代理人请携带相关证件。法人股东需要安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

（二）登记时间：2018 年 2 月 1 日 9:00-11:00

（三）登记地点： 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

（1）联系人：陈晓兰 （2）联系电话：18938920542 （3）传真：0755-89619970 （4）电子邮箱：chenxiaolan@sailvan.com （5）联系地址：广东省深圳市龙岗区平湖镇华南城 1 号交易广场六楼 C 区

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市赛维电商股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市赛维电商股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日