

## 成都世源频控技术股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 9 日 10:00

结束时间：2017 年 2 月 9 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场召开。

#### （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 2017 年 2 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》

议案内容：2016年8月26日，因公司经营需要，关联方夏春城、陈卫、吴聿轩、赵晓梅、田培洪分别与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行于签订《个人最高额保证合同》，为公司在2015年9月16日至2019年8月26日期间向华夏银行股份有限公司成都天府新区支行申请的最高债权额为人民币400万元的贷款提供保证担保。同日，夏春城与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行签订《个人最高额抵押合同》，自愿将登记在其名下的位于成都市青羊区战旗小区锦屏路97号7幢3单元6楼11号的房产作抵押，为公司上述债权提供抵押担保。上述关联方未向公司收取任何担保费用。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《偶发性关联交易补充确认的公告》（公告编号：2017-002）。

2. 审议《关于补充确认关联方为公司提供借款的议案》

议案内容：夏春城于2016年9月12日向公司提供借款10万元

用于公司资金周转，公司已于2016年9月20日向夏春城归还上述借款。夏春城未向公司收取任何资金占用费用。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《偶发性关联交易补充确认的公告》

(公告编号：2017-002)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，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；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、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法人股东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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年2月8日9:00至11:00。

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系地址：成都市武侯区武兴四路166号7栋2单元

2. 联系电话：028-61316399

3. 传真：028-61319466

4. 联系人：李冬亮先生

(二) 会议费用：本次会议预期半天, 与会人员费用自理。

(三) 临时提案：请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

1. 《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017年1月23日