

## 天津金硕信息科技集团股份有限公司 2017 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

2017 年第二次临时股东大会通知公告

#### （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

公司第二届董事会十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 31 日 9 时

结束时间：2017 年 5 月 31 日 11 时

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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5月26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：公司十层会议室。

## 二、会议审议事项

公司拟向大连银行股份有限公司天津分行申请综合授信用于补充流动资金，申请金额贰仟万元；并由公司自有房产和子公司天津市金硕网络系统技术有限公司的房产为上述授信提供抵押担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；

3. 委托代理人出席的，须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

4. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年5月31日8:00-9:00

(三) 登记地点

公司会议室（天津市南开区红旗路天津市南开区红旗路 251号新华园大厦10层）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系电话：022-23675858

会议联系传真：022-23675858

会议联系人：孟祥宇

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司



2017年5月15日