

证券代码：839434

证券简称：世源频控

主办券商：招商证券

成都世源频控技术股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 17 日 10:00

结束时间： 2017 年 7 月 17 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 7 月 11 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：2017年5月25日，因公司经营需要，关联方夏春城与交通银行股份有限公司成都科技支行签订《保证合同》，为公司在2017年5月26日至2018年5月25日期限向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的200.00万元贷款提供保证担保。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）公告的《成都世源频控技术股份有限公司偶发性关联交易补充确认的公告》（公告编号：2017-021）。

2、审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供反担保的议案》

议案内容：2017年5月25日，因公司经营需要，关联方夏春城、陈卫、赵晓梅、吴聿轩、田培洪分别与成都中小企业融资担保有限责任公司签订《最高额信用反担保合同》，对成都中小企业融资担保有限责任公司担保的公司自2017年5月26日至2018年5月25日期间，向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的最高额为人民币

200.00 万元的一系列债务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销的连带责任信用反担保。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）公告的《成都世源频控技术股份有限公司偶发性关联交易补充确认的公告》（公告编号：2017-021）。

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7月14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。

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十二次会议决议》;

特此公告!

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日