

证券代码：870034

证券简称：经纬天地

主办券商：安信证券

广东经纬天地科技股份有限公司 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。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。本次会议的召开无需履行特殊程序或有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年7月30日9时00分

结束时间：2017年7月30日12时00分

（五）会议召开方式：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2017年7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《关于公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信贷款的议案》

（二）审议《关于实际控制人贾正屹先生及其配偶为公司向中国银行股份有限公司珠海分行授信贷款提供个人信用担保的议案》

（三）审议《关于实际控制人贾正屹先生以自有土地使用权为公司向中国银行股份有限公司珠海分行授信贷款提供抵押担保的议案》

上述议案的主要内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东经纬天地科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话



登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

(二) 登记时间:2017年7月28日09时00分-17时00分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：珠海市香洲区银桦路598号一栋七楼

联系电话：0756-2229061

联系传真：0756-2229061

联系人：刘萍

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《广东经纬天地科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东经纬天地科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日