

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

## 重庆金籁科技股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会为 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 10 日下午 2:30

结束时间：2017 年 11 月 10 日下午 4:00

#### （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 11 月 3 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：重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道 320 号。

**二、会议审议事项**

1、《关于公司向重庆金宝保信息技术服务有限公司申请续贷的议案》；

2、《关于公司接受关联方担保的议案》。

**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,应当持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的,还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证、授权委托书进行登记;受托人为法人的,需同时持其法定代表人、

董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

(二) 登记时间:2017年11月10日上午9:00-11:30。

(三) 登记地点

重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道320号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈县波

联系电话：023-64599888

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日