

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 8 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 8 日 15 时 00 分



(五) 会议召开方式：

本次会议采用现场方式召开。

(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2018年1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：四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、 《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司永丰支行贷款的议案》

议案主要内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《四川省泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-017)。

2、 《关于赵建安先生为公司向成都农商行贷款提供抵押担保的议案》

议案主要内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《四川省泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-017)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、 自然人股东持本人身份证。2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件。3、 办理登记手续：可用现场和传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2018年1月8日 15:00-16:00

(三) 登记地点

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：袁有玲

电话：028-85925400

传真：028-85925400

邮箱：linda.yuan@trixontech.com

地址：成都市锦江区工业园火炬动力港A区1栋201（610023）

(二) 会议费用：

参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2017年12月22日

