

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

深圳科诺桥科技股份有限公司 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

会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 29 日下午 3:00

结束时间：2018 年 1 月 29 日下午 5:00

(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 25 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

本次会议审议

(一)、《关于追认公司向中国农业银行办理授信业务由关联方提供担保的议案》

议案内容详见 2018 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十三次董事会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

(二)、《关于关联方向公司提供借款的议案》

议案内容详见 2018 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十三次董事会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

(三)、《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见 2018 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《深圳科诺桥科技股份有

限公司第一届董事会第十三次董事会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年1月29日（上午9:00-12:00）

（三）登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市大鹏新区葵涌街道银葵路16号A栋101

联系电话：0755-84238588-899

传真：0755-89221380

邮政编码：518119

联系人：毛佳音

(二)会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理

五、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》

《最高额保证合同》

《最高额综合授信合同》

深圳科诺桥科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日