

天津金硕信息科技集团股份有限公司 2018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

本次会议为 2018 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》关于召开股东大会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要的程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 21 日 10 时

结束时间：2018 年 6 月 21 日 12 时

(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 6 月 15 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 10 楼大会议室。

二、会议审议事项

公司与大连银行股份有限公司天津分行在 2017 年 5 月签订综合授信协议，金额 2000 万元。现根据生产经营需要，拟向大连银行股份有限公司天津分行申请对以上贷款办理展期，展期期限为 8 个月，具体内容以银行核准为准，并继续以公司自有房产和全资子公司天津市金硕网络系统技术有限公司的房产作为担保。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场。

(二)登记时间：2018 年 6 月 21 日 9 时

(三)登记地点：

公司 10 楼大会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：苏力峰，

联系电话：022-23675858。

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《天津金硕信息科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月6日