

天津南大通用数据技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相应规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 28 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 28 日 15 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

(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 20 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负责人。

(七) 会议地点

天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J座，公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、关于公司定向发行股份的方案。
- 2、关于授权董事会全权办理本次定向发行股份相关事宜的议案。
- 3、关于修订公司章程的议案。
- 4、关于授权公司总经理在限期内全权负责审批单次不超过一亿元的贷款融资的议案。

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/委派代表代表法人股东/企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东/企业股东委托非法定代表人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代

表人/委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年6月28日13时00分

(三) 登记地点：

公司证券事务办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J座

联系电话：022-58815678-839

传真号码：022-58815679

邮政编码：300384

联系人：陈刚

电子邮箱：zqb@gbase.cn

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

(三) 临时提案

请于临时股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》。

天津南大通用数据技术股份有限公司



董事会

2018年6月13日