

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

## 深圳易信科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 月 8 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

（一）深圳市南山区西丽街道百旺信工业区 A 区（一区）一栋二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保、资产抵押担保》议案

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，补充流动资金，公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与深圳金海峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计 2500 万元，回租期限 60 个月，每期（每季度）租金 1,523,500.00 元。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该生产设备，同时按照双方约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。公司股东白本通、张利民为上述融资租赁业务提供保证担保。同时，公司拟与深圳金海峡融资租赁有限公司拟签订《抵押合同》，将租赁物以抵押的方式抵押给深圳金海峡融资租赁有限公司，为上述融资租赁业务提供抵押担保，抵押期限为抵押合同签订之日起，至承租人（公司）《售后回租赁合同》项下履行义务期限届满。详情参见《深圳易信科技股份有限公司关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交的公告》（公告编号：2018-043）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年8月13日08时00分至10时00分

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勤 传真：0755-82135200 电话：0755-66822671

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年7月27日