

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 26 日 9 时。

预计会期 1.00 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 22 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

陕西万德信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用部分闲置资金进行现金管理》议案

为了规范公司资金管理规范，在保证安全的前提下，对超出日常经营需求的资金进行现金管理。

1) 现金管理的基本方案

现金管理额度：公司拟对部分闲置资金进行现金管理，现金管理的总额度不超过 3000 万元，单笔额度不超过 1500 万元。

现金管理的期限：本次现金管理的使用期限自本事项经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之后生效，执行期限为三年，该期限内上述现金管理额度可以循环滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额不超过上述金额。

现金管理品种：现金管理的投资范围仅限于银行发售的保本类产品、货币基金等低风险领域且可变现或可赎回周期不得超过 6 个月。

实施方式：在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策并签署相关文件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办

理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年8月26日上午8：50

(三) 登记地点：公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门D座11701室

联系人：林斌

电话：18681868966

传真：029-68590719

邮箱：linbin@sxwdsoft.com

(二) 会议费用：与会人员所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请与会议召开10日前提交。

五、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日