

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

## 江苏金马扬名信息技术股份有限公司

### 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长吕江。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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 9 月 7 日上午 09 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 9 月 3 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

(一) 审议《关于补充追认公司向银行申请流动资金贷款循环授信暨控股股东提供关联担保的议案》议案

为了满足生产经营的资金需要，公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信，授信额度为人民币 100.00 万元，授信期间为 2018 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 26 日，贷款利率以实际借款借据为准。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产作为担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 7 日 08:00 至 09:00

(三) 登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9-1 号 A 楼 1001 室

## 四、其他

(一) **会议联系方式**：地址：江苏省常州市新北区太湖东路 9-1 号 A 楼 1001 室  
邮编：213022 联系人：马晓华 电话：0519-89851234 传真：  
0519-89851234-8005

(二) **会议费用**：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) **临时提案（如有）**：

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-039

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日