

证券代码：871877

证券简称：金飞跃

主办券商：安信证券

深圳市金飞跃智能股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日下午 2 时 30 分至下午 5 时 30 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 7 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

深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供担保的关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟同意供应商西门子工业软件（上海）有限公司将其对公司总额不超过 300 万元的应收账款债权转让给西门子财务租赁有限公司，期限为 1 年，公司将依照西门子工业软件（上海）有限公司与西门子财务租赁有限公司签署的《单个保理协议》及《应收账款转让通知书》，分期向西门子财务租赁有限公司支付相应款项，具体以最终签订的保理协议及附件为准。上述业务由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理和信息披露负责人郭宝安提供个人连带责任保证担保。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

（二）审议《公司未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、由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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月12日14时00分-14时30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地点：深圳市南山区高新南六道航盛科技大厦公司会议室

联系人：郭宝安 电话：(86) 755-86798737 传真：(86) 755-86969679

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于大会召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签署并加盖公章的《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二) 经与会监事签署并加盖公章的《深圳市金飞跃智能股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市金飞跃智能股份有限公司

董事会

2018年8月27日