

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

## 四川索牌科技股份有限公司 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

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月14日下午两点。

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10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

成都高新西区西芯大道3号国腾科技园5号楼401室索牌科技会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认向关联公司借款到期后续借暨偶发性关联

交易的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于补充确认向关联公司借款到期后续借暨偶发性关联交易公告》(公告编号 2018-015)。

(二) 审议《关于拟向关联公司租赁房屋暨关联交易的议案》

内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟向关联公司租赁房屋暨关联交易公告》(公告编号 2018-016)。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2018-020)。

(四) 审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划,经慎重考虑,公司董事会拟向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(五)审议《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的议案(一)》

内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易公告(一)》(公告编号 2018-017)。

(六)审议《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易的议案(二)

议案

内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于补充确认关联交易及补充预计关联交易公告(二)》(公告编号 2018-022)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人证明书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托非法定代表人代理出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、法人持股凭证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份

证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月14日下午1点

（三）登记地点：成都高新西区西芯大道3号国腾科技园5号楼401室索牌科技会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许海霞，联系电话：87848538

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日