

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

本次会议的召开符合《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 12 月 12 日上午 11:00。

预计会期 0.2 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 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向招商银行股份有限公司西安分行贷款并由公司关联方提供反担保》议案

公司因业务发展需要，现拟向招商银行西安分行贷款 800 万元，其中 500 万元贷款拟以股东徐杰和刘泽扬配偶赵娜房产提供抵押，300 万元贷款拟以实际控制人周健和徐杰 2 人信用提供担保，贷款期限一年，具体条款以公司与银行签订的协议条款为准。

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12月12日上午10:50

(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
17层

(二) 会议费用：与会股东费用自费

(三) 临时提案（如有）

临时提案请与会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并确认的第一届董事会第十五次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日