

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 1 月 25 日 10 点 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 2019 年 1 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

成都市高新区天仁路 387 号大鼎世纪广场 2 幢 13 层 1306 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

因业务发展需要，公司预计 2019 年向关联方成都微讯云通科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元；向关联方贵州数源立交信息技术有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 100 万元；向关联方成都青云之上信息科技有限公司销售产品和提供技术服务、采购产品和技术服务分别不超过 1000 万元。

(二) 审议《关于预计 2019 年公司向成都银行股份有限公司借款的议案》

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2019 年公司计划向成都银行股份有限公司高新支行申请贷款，预计

申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。

（三）审议《关于预计 2019 年公司向交通银行股份有限公司借款的议案》

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要，2019 年公司计划向交通银行股份有限公司成都科技支行申请贷款，预计申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限为十二个月，借款利率以最终签署的借款合同约定为准。

（四）审议《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2019 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000 万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20 天。

（五）审议《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》

因 2019 年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。

（六）审议《关于成都中讯创新科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名张军、刘玉红、周斌、李岚、谢滔为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。经提名董事候选人均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

（七）审议《关于成都中讯创新科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经征求候选人本人意见，监事会拟提名胡娟、吴华丹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事刘洪共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。经提名监事候选人均符合任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019年1月25日上午9:00至上午10:00

（三）登记地点：成都市高新区天仁路387号大鼎世纪广场2幢13层1306号。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄力

地址：成都市高新区天仁路387号大鼎世纪广场2幢13层1306号

电话：028-85218941

邮箱：huangli@zonsure.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《成都中讯创新科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日