

证券代码：831509

证券简称：中科英泰

主办券商：中泰证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 月 14 日 8:45。

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 31 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。

(七) 会议地点

青岛市高新区新业路 28 号 A 楼 101 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》及《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》等有关规定，预计 2019 年度发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 2,000.00 万元。具体内容如下：

一、公司控股子公司青岛英泰信息技术有限公司（以下简称“英泰技术”）持有苏州市苏投赛尔信息科技有限公司（以下简称“苏投赛尔”）20%股权，英泰技术与苏投赛尔为关联方。预计 2019 年度英泰技术出售英泰智能印章机给苏投赛尔的关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

二、由公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生为智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。公司拟向智汇方象出售商用 POS 机，并采购软件产品，公司与智汇方象间的交易构成日常性关联交易。预计 2019 年度前述关联交易金额不超过人民币 1,000.00 万元。

上述日常性关联交易均遵循有偿、公平、自愿的原则，具体价格、数量按照市场交易方式确定。

(二) 审议《关于追认 2018 年度关联交易的议案》

公司董事、副总经理殷良策、李永红、刘福利担任合伙人的青岛众英鸿泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众英鸿泰”）持有智汇方象（青岛）软件有限公司（以下简称“智汇方象”）10.0445%股权，公司董事长柳美勋先生担任智汇方象的董事，公司与智汇方象为关联方。

经核查，公司分别于 2018 年 9 月 14 日、11 月 27 日、12 月 3 日与智汇方象签署《POS 购销合同》，并向其出售自助商用 POS，交易总金额为 75,600 元，上

述交易事项构成关联交易。

（三）审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司发展需要,为了进一步拓宽公司融资渠道,根据公司实际经营情况,公司 2019 年度向金融机构申请不超过人民币 2 亿元的授信额度(包含延续和新增),具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。同时授权总经理办理相关融资事宜,签署相关的各项法律文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证;
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 02 月 14 日 8:00-8:30

（三）登记地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 101 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0532-55716871 传真：0532-55716800 联系人：陈须常

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十一次会议决议》。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席青岛中科英泰商用系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。

表决指示：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；			
2	审议《关于追认 2018 年度关联交易的议案》；			
3	审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》。			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：