

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 4 日 9 时。

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 4 月 1 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

海南天标科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司申请小额贷款提供反担保暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，公司拟申请小额贷款，具体内容如下：

1、公司拟向海口海红信小额贷款有限公司申请贷款 200 万元，担保贷款申请期限为 2 月。

2、由海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保”）为上述债务的清偿提供担保。

3、公司控股股东齐春利以其所持有的本公司股权质押给海口担保；齐春利妻子张敏、董事齐春红为此提供房产抵押担保。

公司此次拟申请小额贷款 200 万元，齐春利提供反担保，因前次申请银行贷款 800 万元，同为齐春利提供的反担保，合计达到 1000 万关联交易，故需提交股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；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件（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件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年4月3日09时至17时

（三）登记地点：海南天标科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：李素芳

地 址：海口市琼山大道江东电子商务产业园加速楼7层

电 话：13520724189

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开前10日提出。

五、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年3月20日