

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相应规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 14:00。

预计会期 1 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 5 月 16 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

天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J 座，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《确认公司关联交易》议案

对公司 2018 年 10 月至 2019 年 2 月四次向关联方南开创元公司短期借入经营流动资金行为予以确认。

本议案详见 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《确认关联交易公告》（公告编号：2019-012）

（二）审议《关于公司关联交易》议案

公司因业务经营需要，拟向镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“普合基金”）借入流动资金 3240 万元。由于公司第一大股东北京宏泰安信信息技术有限责任公司（持有公司股权 31.57%，以下简称“宏泰安信”）将所持有的南大通用公司股份的表决权委托深圳市合创资本管理有限公司（以下简称“合创资本”）管理，而合创资本是“普合基金”的管理方，故本次借款构成“关联交易”。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人/委派代表代表法人股东/企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位/企业股东印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东/企业股东委托非法定代表人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/企业股东单位印章并由法定代表人/委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日 13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

联系地址：天津华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 J 座

联系电话：022-58815678-949

传真号码：022-58815679

邮政编码：300384

联系人：陈刚

电子邮箱：zqb@gbase.cn

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

(三) 临时提案

请于临时股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议；

天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日