

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 29 日上午 9:00

结束时间：2017 年 8 月 29 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 2017 年 8 月 21 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：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室号会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司向华夏银行成都青羊支行借款暨关联方提供担保的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向华夏银行成都青羊支行申请贷款人民币壹佰叁拾玖万元以内，贷款期限为 1 年，贷款利率为 8.7%，本次借款用于补充公司流动资金。本次借款由公司关联方朱珠、杨瑶提供个人连带责任保证担保。

朱珠，为本公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定代表人。杨瑶，为本公司股东、实际控制人、董事会秘书。朱珠与杨瑶为夫妻关系。

具体内容详见公司 2017 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《成都步速者科技股份有限公司关于向华夏银行成都青羊支行借款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-014）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2017 年 08 月 29 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点

成都步速者科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨瑶

电话：028-61504099

地址：四川省成都市青羊区腾飞大道 189 号 F19 栋 1 楼 1 号

邮编：610000

(二) 会议费用：会议交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会

五、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日