

成都步速者科技股份有限公司 2017 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 2017 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程等的规定。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 10 月 30 日上午 9:00

结束时间：2017 年 10 月 30 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 10 月 23 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。

二、会议审议事项

审议《关于公司向股东朱珠借款暨关联交易的议案》

议案内容：为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向股东朱珠借款人民币壹仟万元，借款期限为 3 个月，本次借款为无息借款。

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。

具体内容详见公司于 2017 年 10 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 或 www.neeq.cc）发布的《成都步速者科技股份有限公司关于向股东朱珠借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2017 年 10 月 30 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八次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日

