

## 武汉吉事达科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 4 日 9 时 0 分

结束时间：2017 年 12 月 4 日 12 时 0 分

#### (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 2017 年 11 月 30 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：武汉东湖开发区高新四路光谷电子工业园 3 期 6 号厂房 2 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

议案一：审议《公司决定向武汉高投远至资产管理合伙企业（有限合伙）借款人民币 1000 万元用于进一步补充公司流动资金的议案》

议案内容：为了进一步补充公司生产经营流动资金，公司经过财务经营测算，决定向武汉高投远至资产管理合伙企业（有限合伙）借款人民币 1000 万元，担保方式：股权质押，借款方式：委托贷款，被委托银行：光大银行武汉汉街支行

议案二：审议《公司股东武汉豪威拓投资管理有限公司为公司向武汉高投远至资产管理合伙企业（有限合伙）借款人民币 1000 万元提供关联担保的议案》

议案内容：公司股东武汉豪威拓投资管理有限公司为该笔借款无偿提供股权质押关联担保。

议案三：审议《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议

案》。

议案四：审议《关于提议召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于议案一、议案二和议案三需要公司股东大会审议通过，公司董事会决定提议于 2017 年 12 月 4 日召开公司 2017 年度第二次临时股东大会审议相关议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的，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（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证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、股东账户卡和持股凭证。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亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 3 日（14:00-18:00 时）

(三) 登记地点：

武汉东湖开发区高新四路光谷电子工业园 3 期 6 号厂房公司二楼

会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：王志杰

联系地址：武汉东湖开发区高新四路光谷电子工业园3期6号厂房公司二楼会议室。

联系电话：027-59716658

传 真：027-59716658

(二)会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用由公司承担。

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《武汉吉事达科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

武汉吉事达科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日