

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

## 天津紫藤科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 30 日上午 9 时 00 分。

结束时间：2018 年 6 月 30 日下午 17 时 00 分。

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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2018年6月25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：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司会议室。。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容：

2018年4月至本公告披露之日，公司控股股东、董事、副总经理郭晓晖向公司拆入资金共计7,319,000.00元，拆入资金为满足公司现金需求的无息财务资助，上述财务资助发生时未经审议和披露，现进行补充审议；

另外，2018年3月，公司控股股东、董事、副总经理郭晓晖向公司拆入资金共计900,000.00元，该笔关联交易已经公司第一届董事会第五次会议、2017年年度股东大会补充审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号2018-011）；

综上所述，截止本公告披露之日，公司在2018年度通过资金拆借的方式向关联股东郭晓晖借入资金累计金额8,219,000.00元，目

前已归还 6,262,000.00 元，剩余 1,957,000.00 元未归还。

## （二） 审议《关于审议关联交易的议案》

### 议案内容：

因公司客户多为政府机构，业务回款周期较长，为满足公司现金流流动性的需要，公司控股股东、董事、副总经理郭晓晖将在 2018 年 7 月-11 月继续对公司提供无息财务资助，其总额度不超过 8,000,000.00 元，公司将根据未来实际情况随时归还，无需支付任何费用。

## 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；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。5、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：2018 年 6 月 29 日上午 9:00-下午 16:00

### （三） 登记地点

天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地 B 座 2 号楼 4 门 7 层天津紫藤科技股份有限公司董事会办公室。



#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系地址：天津市西青区华苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地B座2号楼4门7层天津紫藤科技股份有限公司办公室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

##### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）、《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

天津紫藤科技股份有限公司



2018年6月15日