

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《郑州科慧科技股份有限公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 6 日 14 时 30 分。

预计会期 0.5 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 2018 年 7 月 31 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

郑州高新技术开发区黄杨街 41 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》

为了优化公司财务结构，提高资金使用效率，公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 1,000 万元，租赁期限为 24 个月。

（二）审议《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》

公司拟与海通租赁以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 1,000 万元，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供保证担保；王成以其持有的 400 万股公司股票，为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供质押担保，预计担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018 年 08 月 06 日 14：00 至 14：30

（三）登记地点：郑州高新技术开发区黄杨街 41 号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴涛，地址：郑州高新技术开发区黄杨街 41 号，
电话：0371-56576018 传 真：0371-56576006

（二）会议费用：与会人员费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日