

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

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

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 8 月 6 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：严杰（董事会秘书）。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于延期实施 2017 年度利润分配预案》议案

议案内容：2018 年 5 月 28 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。公司《2017 年度利润分配预案》明确：鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，为进一步回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟进行现金分红。本次现金分红预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计发放现金股利合计 10,930,000.00 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

此次分配方案的具体实施应在公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内完成。由于对具体操作时点的理解错误，公司未能在全国股转公司及中国结算北京分公司规定的有效窗口期内完成此

次利润分配的系统申请，从而导致公司无法在 2017 年年度股东大会审议通过之日起 2 个月内如期完成此权益分派。经过沟通，公司董事会决定延期实施 2017 年度利润分配预案，即：待公司 2018 年半年度报告信息确认后，公司董事会将以 2018 年半年度报告的财务数据为依据，提请股东大会审议并实施利润分配预案。

（二）审议《关于公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款》议案

议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请抵押贷款人民币五百万元整，以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年，贷款金额以银行实际批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2018 年 8 月 10 日 09 时 00 分

（三）登记地点：成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座 10 楼公司会

议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座 10 楼 2、联系人：严杰 3、联系电话：028-85360296 4、传真：028-85370297

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日