

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 月 10 日 9 点-11 点。

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 9 月 28 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。

（七）会议地点

安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易》议案

公司拟向中国银行股份有限公司安徽省分行申请银行贷款，借款金额不超过人民币 300 万元，借款期限为 1 年，借款利率以实际签署的合同为准。

1、公司关联方许建兵和王晨琨与银行签署连带责任担保合同为上述银行借款提供连带责任保证担保；

2、公司委托合肥高新融资担保有限公司为上述银行借款提供担保，关联方许建兵和王晨琨与合肥高新融资担保有限公司签署个人信用反担保合同，为银行借款提供反担保。

上述关联方为公司向银行借款提供的担保行为构成关联交易。

详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；（4）由非法定代表人/

负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 10 日 8 时-9 时

（三）登记地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：安徽省合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 E2 座 502 联系电话：13359012359 联系人：朱彦欣 传真：0551-65311044

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日