

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪主办券商：开源证券

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

#### （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集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日上午 10 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 2019 年 1 月 22 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第一届董事会提名张学亮先生、张冬华先生、张伟华先生、高建军先生、高翔先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

(二) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年与金融机构发生不超过人民币 4,300 万元的授信贷款，公司关联方张学亮先生、张冬华先生、张伟华先生、高建军先生、高翔先生、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司、天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）会根据具体情况提供连带责任保证担保。公司关联方天津宏观物流有限公司预计 2019 年度拟与公司发生交易金额不超过 120 万元的运输费用。

上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经公司第一届监事会提名张殿虎先生、赵克江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任

公司董事、监事、高管的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书办理现场书面登记手续；2. 非自然人股东应持营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2019年1月25日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：张伟华

联系电话：022-22167868

联系地址：天津市武清区豆张庄镇世纪东路2号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届监事会第九次会议

决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日