

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 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

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 日 9 时。

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 4 月 8 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

四川泰立科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）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的议案》

议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司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伍百万元整，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，贷款金额以银行批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详细情况：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）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详细情况：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）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续；

2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 12 日 8 时

(三) 登记地点：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：公司董事会秘书严杰； 3、联系电话：028-85360296 13882186770； 4、传真：028-85370297。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

- 1、《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
- 2、《四川泰立科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日