

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日 10:00 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 6 月 13 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

山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外借款暨资产抵押》议案

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向宗濂置业（上海）有限公司借款不超过人民币 8,000,000.00 元的资金，期限为借款到帐日起不超过六个月，借款利率为年息 10%。公司将公司位于青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 22&23 栋及储藏室，总建筑面积为 1515.18 平方米的工业用办公楼，作为公司向宗濂置业（上海）有限公司借款的抵押物。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月19日09时-10时

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孔峰 联系电话：0532-85017777

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2019年6月4日