

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

公司董事会于 2019 年 6 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，通过决议决定召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月5日10:00-11:00。

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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款的议案》

根据经营发展的需要，拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请流动资金贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6%，提供不低于提款金额 10%的保证金，贷款用途为：补充日常经营周转的需要。上述贷款事宜授权董事长具体决策、办理和签署相关文件。

（二）审议《关于公司股东刘婕向中国银行股份有限公司广州海珠支行提供关联担保的议案》

公司因业务需要拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。依据中国银行股份有限公司广州海珠支行的要求，公司股东刘婕需要为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

（三）审议《关于公司向广州银行股份有限公司新港中支行申请贷款的议案》

根据经营发展的需要，拟向广州银行股份有限公司新港中支行申请流动资金贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年，贷款年利率不超过 6%，贷款用途为：补充日常经营周转的需要。上述贷款事宜授权董事长具体决策、办理和签署相关文件。

（四）审议《关于公司股东刘婕向广州银行股份有限公司新港中支行提供关联担保的议案》

公司因业务需要拟向广州银行股份有限公司新港中支行申请流动资金贷款，贷款总额不超过 1000 万元，贷款期限为一年。依据广州银行股份有限公司新港中支行的要求，公司股东刘婕需要为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

（五）审议《关于变更会计估计的议案》

为真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的应收债权风险，根据《企业会计准则》的相关规定，结合同行业公司会计处理及公司实际经营情况，拟对本公司应收账款坏账准备的计提比例进行调整。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 1 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号 403 房

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广州市天河区体育东路 140-148 号 4 楼自编编号
403 房

联系电话：020-38788449 传真：020-38788445

邮政编码：510610

联系人：邹凯

(二) 会议费用：与会股东的住宿、交通等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州天懋信息系统股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日