

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

## 上海源慧信息科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 6 月 14 日由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日 10:00。

预计会期 1 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

上海市普陀区金沙江路 1989 号 1101 室。

## 二、会议审议事项

### （二）审议《公司为全资子公司提供担保的议案》

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海有思文化传媒有限公司向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请不超过 200 万元的借款，期限一年。由公司与张庆为本次借款提供担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。上海有思文化传媒有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

张庆先生为本次借款提供担保构成关联交易，且符合公司 2019 年度日常性关联交易预计的范围，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海源慧信息科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号:2019-003）。《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》已由公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据银行要求，本次借款担保事项仍需经公司股东大会审议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1.自然人股东持本人股东账户卡、本人身份证；
- 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年7月3日 9:00

（三）登记地点：上海市普陀区金沙江路1989号1101室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人:于艳凤

联系地址:上海市普陀区金沙江路1989号1101室

邮编:200333

电话:021-62500201

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海源慧信息科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日