

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司

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

本次股东大会由第二届董事会第一次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 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 7 月 10 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

深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 306 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向股东借款的关联交易》议案

公司因日常经营需要，拟向控股股东程建辉借款，借款金额 300 万元，向股东南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）借款，借款金额 300 万元。借款年利率为 4%，期限为 24 个月，具体借款条件以签订的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。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、股东账户卡办理登记。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，股东账户卡办理登记。5. 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 12 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 306 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 306 室 联系人：周玉娇 联系电话：0755-83259926 传真：0755-83259926

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日