

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技有限公司
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

本次股东大会的召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 10:00。

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 7 月 15 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

西安楼市通网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

公司拟向西安银行股份有限公司高新科技支行（以下简称：“西安银行高新科技支行”）申请200万元（最终金额以签订的合同金额为准）的流动资金贷款，期限为1 年。

公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

1、公司以名下一项计算机软件著作权（证书号：软著登字第0753183号）提供质押担保；

2、公司实际控制人李涛及其配偶提供连带责任保证担保。

公司向西安银行高新科技支行提供 200 万元存单质押。西安银行高新科技支行向公司实际控制人李涛提供 190 万元一年期个人助业贷款，用于公司日常经营周转。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 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 18 日 上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

(三) 登记地点：西安市高新区高新四路高科广场 A 幢 5 层 509-1 号房，信函请注明“股东大会”字样

四、其他

（一）会议联系方式：具体如下

联系地址：西安市高新区高新四路高科广场 A 幢 5 层 509-1 号公司会议室

联系电话：029-85229299

联系传真：029-88312226-8000

邮政编码：710075

联系人：白晓彦

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日