

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日上午 9 点 30 分。

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 26 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《关于对外借款的议案》

根据公司发展需要，公司拟向成都凡瑞贸易有限公司（以下简称“凡瑞贸易”）提供流动资金借款，借款期限自 2019 年 7 月 1 日起，至 2019 年 12 月 31 日止，借款额度不超过 6000 万元，在借款期限内，额度可循环使用，借款年利率 13.75%。公司董事会提请股东大会授权由董事会审议和批准上述期限和额度内的具体借款事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2019-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 31 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：万虹

地址：成都市高新天府大道 1480 号德商国际 A 座 1503

电话：13541205198

传真：028-85313131-777

邮编：610041

（二）会议费用：

股东或股东代理人出席本次会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日