

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

## 厦门天锐科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门天锐科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

无其他说明

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明

##### （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 8 月 5 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

厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请银行贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-014）。

### （二）审议《关于质押自有四项发明专利的议案》

为满足日常生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司科技支行申请银行贷款 300 万元，该项借款由厦门市融资担保有限公司、涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门银行股份有限公司科技提供担保。同时涂高元及其妻子张艳蓉、邱志斌及其妻子陆云燕向厦门市融资担保有限公司提供反担保。

公司将自有的四项专利质押给厦门市融资担保有限公司，为上述借款提供反担保，期限叁年。四项发明专利分别是：基于 LINUX 的数据加密保护方法及系统、基于进程识别文件进行文件备份的方法、一种基于虚拟磁盘的文件保护系统和方法、一种限制浏览器上网浏览网站的方法。

### 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；
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；
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 8 月 9 日上午 9 时 30 分-10 时

（三）登记地点：厦门火炬高新区软件园创新大厦 B 区 7FA 单元公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

通讯地址：厦门火炬高新区软件园创新大厦 7FA 单元

联系电话：0592-2081212

传 真：0592-2565836

联 系 人：张艳蓉

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日