

证券代码：832325

证券简称：捷尚股份

主办券商：中泰证券

浙江捷尚视觉科技股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知公告

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、股东大会通知情况

浙江捷尚视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 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）发布了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042），定于 2019 年 8 月 7 日上午 10 时召开公司 2019 年度第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 31 日。

二、新增提案情况

2019 年 7 月 27 日，公司董事会收到持股 17.78% 的股东杭州捷尚投资管理有限公司提交的《关于提请公司增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》，申请将《关于控股股东及公司为公司贷款提供关联担保的议案》、《关于控股股东及公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。内容如下：

1、《关于控股股东及公司为公司贷款提供关联担保的议案》

鉴于杭州余杭金融控股集团有限公司及其全资子公司（以下简称“余杭金控”）同意直接或间接为浙江捷尚视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供 1490 万元融资支持，并开展进一步合作，公司拟以部分应收账款、部分专利，

公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）拟以其名下的信鸽智尚 50.47%的股权（公司已收购捷尚投资持有的杭州信鸽智尚科技股份有限公司 50.47%的股权，详见公告编号：2018-052，截止目前，尚未办理工商变更），共同为公司 1490 万元的融资为余杭金控提供担保，最终以实际签署的相关合同为准。公司及捷尚投资拟同意授权各自的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

2、《关于控股股东及公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》

鉴于杭州余杭金融控股集团有限公司及其全资子公司（以下简称“余杭金控”）为公司控股子公司杭州信鸽智尚科技股份有限公司（以下简称“信鸽智尚”）提供了委托贷款 500 万元并拟开展进一步合作，公司拟以部分应收账款、部分专利，公司控股股东杭州捷尚投资管理有限公司（以下简称“捷尚投资”）拟以其名下的信鸽智尚 50.47%的股权（公司已收购捷尚投资持有的信鸽智尚 50.47%的股权，详见公告编号：2018-052，截止目前，尚未办理工商变更），共同为公司委托贷款 500 万元为余杭金控提供追加担保，最终以实际签署的相关合同为准。公司及捷尚投资拟同意授权各自的法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保相关手续，签署相关法律文件。

三、董事会审查意见

公司根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

董事会经审核认为，临时提案的提案人主体资格、临朝提案的提出时间、临时提案内容及提案程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过上述临时提案，并将上述议案提交 2019 年第三次临时股东大会一并审议。

除上述调整外，公司于 2019 年 7 月 23 日发出的《关于召开 2019 年第三次

临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）中列明的会议审议事项、召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。

四、调整后的 2019 年第一次临时股东大会审议事项

- 1、《关于提名徐辉为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 2、《关于提名方能荣为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
- 3、《关于提名许绪梅为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
- 4、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 7、《关于提名毕海委为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
- 8、《关于控股股东及公司为公司贷款提供关联担保的议案》；
- 9、《关于控股股东及公司为控股子公司贷款提供关联担保的议案》。

五、会议联系方式

联系人：于东梅

地址：杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 7 幢东楼

联系电话：0571-28823888

传真：0571-28009268

邮政编码：311121

六、备查文件

《浙江捷尚视觉科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《关于提请公司增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》

浙江捷尚视觉科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日