

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

## 郑州科慧科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《郑州科慧科技股份有限公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 20 日 14 时 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 8 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

郑州高新技术产业开发区黄杨街 41 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向郑州银行股份有限公司农业路支行申请借款续期的议案》

2018 年 08 月 03 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《流动资金借款合同》(合同编号：郑银流借字第 01120190120251078 号)，借款金额：1500 万元，期限为 2018 年 08 月 03 日至 2019 年 08 月 02 日。

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。本次贷款公司以自有房屋及建筑物、土地使用权提供担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2019 年 08 月 05 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) 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于银行贷款续期的公告》(公告编号：2019-036)。

(二) 审议《关于关联方为公司银行借款续期提供担保的偶发性关联交易的议案》

2018 年 08 月 03 日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《流动资金借款合同》(合同编号：郑银流借字第 01120190120251078 号)，借款金额：1500 万元，期限为 2018 年 08 月 03 日至 2019 年 08 月 02 日。

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。本次贷款公司以自有房屋及建筑物、土地使用权提供担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 05 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) 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-037)。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《郑州科慧科技股份有限公司章程》等相关规定，对公司章程进行相应修改，修改如下：

第五十七条 本章程中书面通知的方式包括：直接送达、电子邮件、邮寄、

传真或公告方式。召开股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）会务常设联系人姓名、联系方式。

公司发出的通知，以公告方式发出的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
- （五）公司年度日常性关联交易安排及超过年度日常性关联交易安排的交易总金额在 200 万元人民币以上的日常性关联交易；
- （六）公司非日常性关联交易；
- （七）对外投资金额一次性 500 万元人民币以上的对外投资行为；
- （八）融资金额一次性 3,000 万元人民币以上的融资行为；
- （九）股权激励计划；
- （十）法律、行政法规或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议表决的对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

具体内容详见公司于 2019 年 08 月 05 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) 上披露的《郑州科慧科技股份有限公司关于修改章程的公告（公告编号：2019-038）》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

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。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8月20日14:00至14:30

（三）登记地点：郑州高新技术产业开发区黄杨街41号公司三楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴涛，电话：0371-56576018，传真：0371-56576006。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

（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

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日