

证券代码：837928

证券简称：雷克斯

主办券商：东兴证券

四川雷克斯智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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 9:30。

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 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<偶发性关联交易>》议案

议案内容：

1、公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款，贷款额度不超过 150.00 万元人民币，借款期限一年，用于补充公司流动资金，具体以签订的借款合同为准。

拟向交通银行的贷款由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司以应收账款质押作为反担保。同时公司控股股东、实际控制人刘洋及妻子王熙、股东陈岳平、四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的委托保证合同、保证反担保合同、应收账款质押反担保合同等为准。

2、公司拟向中国银行四川省分行申请贷款 100.00 万元人民币，借款期限一年，具体以签订的借款合同为准。

拟向中国银行的贷款由成都小企业融资担保有限责任公司提供担保，同时由公司及关联方刘洋、王熙、陈岳平提供连带责任反担保，四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技（成都）有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的个人信用反担保合同、公司信用反担保合同等为准。

3、全资子公司四川因赛思智能科技有限公司因经营发展需要，拟向成都银行琴台支行申请贷款，贷款额度不超过 400.00 万元人民币，借款期限一年，具体以签订的借款合同为准。

本次贷款由公司控股股东、实际控制人刘洋提供个人房产抵押为担保，同时由公司及关联方刘洋及妻子王熙、陈岳平提供连带责任反担保，四川雷克斯智慧科技股份有限公司、四川因赛思智能科技有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的抵押合同、个人信用反担保合同、公司信用反担

保合同等为准。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 12 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 或 www.neeq.cc）发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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原件及复印件；
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，加盖法人代表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。

股东以现场确认方式办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 8 月 27 日

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王熙 联系地址：成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 805 联系电话：028-86623807

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《四川雷克斯智慧科技股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

四川雷克斯智慧科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日