

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

## 上海上讯信息技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

会议结束时间：2019 年 9 月 6 日上午 11:00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

在本公司大会议室现场召开。

## （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9月2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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保的关联交易公告》议案

1. 公司因经营发展需要，于2019年2月18日向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为1500万元，授信期限1年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

2. 公司于2019年4月17日向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款额度1000万元，主要用于补充流动资金。公司用全资子公司陕西和讯信息技术有限公司土地使用权以及位于陕西省西安市高新区高新六路25号1幢1单元11901室，陕西省西安市高新区高新六路25号1幢1单元11902室，陕西省西安市高新区高新六路25号1幢1单元11801室，陕西省西安市高新区高新六路25号1幢1单元11802室为上述贷款进行资产抵押担保。公司关联自然人邢飞先生承担连带保证责任。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年9月5日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐晖 电话：021-51905999 电子邮件：  
xhui@suninfo.com 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498  
号20号楼3楼

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日