

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司

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、合章性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 时。

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 9 月 12 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

珠海市软件园路 1 号会展中心十层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请贷款暨关联担保》议案

公司拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，年利率为 6.525%，期限为一年，用于公司流动资金的补充。珠海农业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩个人以及其位于珠海市昌盛路 376 号 157 栋 1 单元 2407 的房产为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任，同时公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。珠海农业融资担保有限公司与公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员不存在关联关系。

（二）审议《关于全资子公司广州鼎义计算机有限公司拟向广州银行天河支行申请贷款暨关联担保》议案

全资子公司广州鼎义计算机有限公司拟向广州银行天河支行申请人民币 800 万元的流动资金贷款，期限为三年，年利率按不低于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 30%执行，用于公司流动资金的补充。公司实际控制人、董事、总经理任菁倩以其位于珠海市情侣北路 399 号 82 栋 1103 的房产为上述银行贷款提供抵押担保，同时本公司承担保证责任。广州鼎义计算机有限公司将按照

贷款合同的约定及时足额偿还借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年9月16日8时至8时45分

（三）登记地点：珠海市软件园路1号会展中心十层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于月 联系电话：0756-2160109 传真：0756-2160109 邮箱：jess_yue@sina.cn 地址：珠海市软件园路1号会展中心十层

（二）会议费用：本次会议预计半天，会议期间，出席会议股东的交通、食宿等费用由公司承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司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。

五、备查文件目录

- （一）《广东鼎义互联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）股东大会相关议案。

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日