

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

缔奇智能（河南）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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日 10 时 00 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 9 月 10 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

广东省东莞市横沥镇西城工业二区 B19 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向河南民权农村商业银行股份有限公司申请不超过 900 万元贷款议案》

公司在 2018 年 7 月 21 日起至 2019 年 7 月 21 日向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 855 万元，贷款期限为 12 个月，该贷款到期已归还。考虑到公司发展需求，为补充公司发展资金，经公司审议决定重新向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过 900 万元，该贷款由尚海芝、尚建家、尚陈芝、闵文杰、张景山、民权县金联投融资有限公司提供保证担保；民权县金联投融资有限公司为公司该笔贷款提供无偿担保，尚海芝以持有的缔奇智能（河南）股份有限公司股权 50 万股及其相关财产、缔奇智能（河南）股份有限公司用其名下专利为民权县金联投融资有限公司的担保提供反担保。具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》议案

根据公司未经审计的 2019 年半年度报表显示，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-8,893,794.69 元，公司实收股本为 6,380,000.00 元，未弥

补亏损超过实收股本总额。详情见公司于 2019 年 8 月 27 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）上披露的《缔奇智能（河南）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2019-028）。

（三）审议《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》

（1）2019 年 3 月 26 日，公司与关联方广东销傲江湖企业管理咨询有限公司签订销售合作协议，向后者采购相应销售服务，合同总额 50 万元，该合同尚在履行中。（2）2019 年 4 月 4 日，公司向关联方东莞茵怕怕科技实业有限公司采购促销礼品（明细如下：单价 33.6 元/套的动物套张系列 10000 套、单价 13.6 元/套的儿童保鲜碗 50000 套、单价 9.6 元/套的水果碗 50000 套、单价 39.6 元/套的牛仔套装 15000 套、单价 39.6 元/套的警察套装 10000 套、单价 11.6 元/套的动物单耳杯 40000 套），并支付东莞茵怕怕科技实业有限公司预付款 2,950,000（含税），该合同已终止履行详见公司于 2019 年 8 月 27 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

（四）审议《关于关联方拟为公司向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

公司拟在 2019 年 8 月 27 日向河南民权农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过 900 万元，贷款期限为 12 个月，具体事项以公司与河南民权农村商业银行股份有限公司签订的贷款合同为准。尚海芝、尚建家、尚陈芝、闵文杰、张景山、民权县金联投融资有限公司无偿为上述贷款提供保证担保（具体担保条款以实际签订的担保合同为准）。尚海芝以持有的缔奇智能（河南）股份有限公司股权 50 万股及其相关财产、缔奇智能（河南）股份有限公司用其名下专利为民权县金联投融资有限公司的担保提供反担保。

（五）审议《关于补选靳斌先生为公司新任监事的议案》

本公司监事会于 2019 年 8 月 26 日收到公司监事刘莉女士递交的辞职申请。刘莉

女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及监事会提名，现补选靳斌先生为公司监事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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；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）、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；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；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，加盖法人单位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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：广东省东莞市横沥镇西城工业二区 B19 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周正艺 地址：广东省东莞市横沥镇西城工业二区 B19 号
联系电话：0769-85300330 邮政编码：523460

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

- （一）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司
董事会

2019年8月27日