

证券代码：870135

证券简称：经纬视通

主办券商：兴业证券

武汉经纬视通科技股份有限公司

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

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 15 日 9 点 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

武汉经纬视通科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于追认 2019 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》议案

公司 2019 年预计接受关联方胡成财务资助，总金额不超过人民币 300 万元。接受财务资助将用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

公司因日常经营需要，于 2019 年上半年向胡成拆借 3,982,439.30 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还胡成 33,495.71 元。

（二）审议《公司关于追认向关联方借款暨关联交易》议案

2019 年上半年，公司因日常经营需要，向周望喜借款 15,000.00 元，向张浩借款 945,300.00 元，向郁海波借款 923,472.98 元，向武汉天浩信息技术有限公司借款 216,500.00 元，上述借款未约定借款期限，也未收取公司利息费用。

截止 2019 年 6 月 30 日，尚未归还周望喜 15,000.00 元，张浩 222,800.00 元，郁海波 528,474.98 元，武汉天浩信息技术有限公司 116,500.00 元。

周望喜为公司股东、董事；张浩为公司董事长兼财务总监，与公司董事胡成共同为公司控股股东、实际控制人、一致行动人；郁海波为公司董事、董事会秘

书；武汉天浩信息技术有限公司为张浩父亲张文琦控股的公司。上述借款构成了关联交易。

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。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月15日8时00分

（三）登记地点：武汉经纬视通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁海波；联系电话：027-59597666；地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号银久科技产业园一期4幢4层1号。

（二）会议费用：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

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日