

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

## 湖南体运通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

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

(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 17 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《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》

公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、承兑、信用证、贴现、保函及其他融资等品种。

公司授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款及以公司信用、资产等提供抵押担保有关的合同、协议等文件），由此产生全部责任由公司承担。

### (二) 审议《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信事项由关联方提供担保的关联交易的议案》

鉴于公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万

元的综合授信（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、承兑、信用证、贴现、保函及其他融资等品种。

为顺利完成向银行等金融机构申请综合授信工作，公司的控股股东鹰皇商务科技有限公司与实际控制人骆昊霆先生在必要时将为上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供担保。同时，控股股东鹰皇商务科技有限公司拟将其持有公司不高于 80.2% 的股份为公司上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供质押担保。前述交易均构成关联交易。具体详见 2019 年 9 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-026）。

### 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；
- 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）、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；
- 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。

(二) 登记时间：2019年9月20日08:30-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张铁军（董事会秘书）

联系地址：湖南省长沙市开福区新河路470号2楼

联系电话：0731-84528412

传 真：0731-84528353

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

(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

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月5日