

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 10 月 8 日 10 时 00 分。

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 27 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

广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向中国建设银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）2019 年度拟向中国建设银行申请综合授信额度人民币 4000 万元。

公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司控股股东及实际控制人马学沛、林明玲夫妇将为公司该笔授

信或者借贷提供个人担保。

详见公司于 2019 年 9 月 19 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三）登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼；
- 2、董事会秘书：李华青；
- 3、联系电话：0754-88980888；
- 4、传真：0754-88983999；
- 5、电子邮箱：lhq@tym.com.cn。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

(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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。

五、备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日