

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东申立信息工程股份有限公司章程》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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日上午 11:00 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 30 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

广东申立信息工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金贷款的议案》

为了进一步支持公司业务的扩展，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 1,000 万元，用于补充公司流动资金，该笔贷款有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要且风险可控，公司将按有关规定及合同约定使用贷款，不会对公司产生不利影响。

（二）审议《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨应收账款质押的议案》

因经营业务的资金需要，公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 1,000 万元，公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保；公司提供应收账款作质押。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日 10:00 时

（三）登记地点：广东申立信息工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：阎建春 电话：0756-3222451 传真：0756-3222453

地址：广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日