

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

本次会议结束时间：2019 年 9 月 10 日上午 12:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837122	天信科技	2020年9月4日

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

上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

2020年5月8日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“兴业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为2020年5月8日-2021年5月7日，借款金额300万元。公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供连带责任保证担保，并于2020年5月8日签订《保证合同》（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。

2020年7月3日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行（以下简称“邮储上海虹口支行”）签订《小企业授信额度合同》（31001235100120070004），获得300万元银行授信额度，授信额度存续期自2020年6月30日至2021年6月29日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供最高额连带责任保证担保，并于2020年7月3日签订《小企业最高额保证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上海虹口支行于2020年7月3日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220070004），借款100万元，合同期限为2020年7月3日-2021

年 6 月 2 日；于 2020 年 8 月 5 日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220080003），借款 130 万元，合同期限为 2020 年 8 月 5 日-2021 年 6 月 4 日。详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2020-032)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 9 月 10 日（周四）9 时 00 分

（三）登记地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：竺迦伦、俞彩虹 联系地址：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座董秘办 联系电话：021-57688668

（二）会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司董事会

2020年8月25日