

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

大连金信德软件股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 11 月 9 日上午 9 点。

（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	837779	金信德	2021年11月5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

辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路135号15层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行申请授信额度且由关联方提供关联担保》

因公司日常经营及发展的资金需要,公司拟向中国银行股份有限公司大连高新技术园区支行申请金额人民币650万元的银行贷款授信额度,期限1年。由公司控股股东、实际控制人段扬州以自有房屋为该笔贷款提供抵押担保,由大连市科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保,公司控股股东、实际控制人段扬州和陈林青及其配偶为该笔贷款提供个人连带责任担保。同时授权段扬州签署银行相关授信的协议和合同。本次事项同时构成关联交易,但依据股转公司相关规则,免于按照关联交易审议与披露。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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、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：2021年11月9日 8:30 - 9:00，辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号15层公司会议室。

（三）登记地点：辽宁省大连高新技术产业园区广贤路135号15层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段扬州，联系地址：辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路135号15层公司会议室，联系电话：0411-39623456，传真：0411-39579018，邮政编码：116021。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第三次会议决议》。

大连金信德软件股份有限公司董事会

2021年10月22日