

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

## 西安未来国际信息股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等法律、法规的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 11 月 11 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

##### （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  | 835152 | 未来国际 | 2022年11月8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

西安未来国际信息股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于免除公司监事以及监事会主席的议案》

详见公司于2022年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事免职公告》(公告编号：2022-030)。

(二) 审议《关于任命公司监事的议案》

详见公司于2022年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2022-031)。

(三) 审议《关于公司向交通银行融资的议案》

为增加公司融资授信储备及公司支付方式的灵活性,现计划以西安市茶张路1号的未来国际大厦四层办公楼及地下车库作为抵押,向交通银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信额度不高于人民币壹亿元,业务期限不超过3年,业务品种包括但不限于流动资金贷款、保理/商票保贴、银行承兑汇票及国内信用证等(具体以银行审批及合同签订内容为准)。

(四) 审议《关于公司向西安银行融资的议案》

为增加公司融资授信储备及公司支付方式的灵活性,现计划以我单位拥有的知识产权(图形系列商标)为质押物向西安银行股份有限公司申请人民币陆仟万元流动资金贷款(期限12个月)。具体的授信金额、授信期限、授信模式以及借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案

### 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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月11日9时00分

（三）登记地点：西安未来国际信息股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭淼 13152176787

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

（二）《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司董事会

2022年10月26日