

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：平安证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（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、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 10 月 19 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

银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意江来辞去公司董事》议案

公司董事江来因个人原因向董事会申请辞去担任公司董事职务。江来的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，江来辞职的生效时间为公司股东大会补选出新任董事的当日。在补选出新的董事就任前，其仍继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名王宽为公司董事候选人》议案

公司原董事江来因个人原因已向董事会提交书面辞职报告。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王宽为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满为止。

（三）审议《关于对外借款暨关联交易》议案

公司拟以自有资金 200 万元向关联方宁夏安盈信息技术服务有限公司提供对外借款，借款利息为年利率 5.6%，借款期限 4 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月23日上午9:30—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩涛 联系电话：0951-5699360-812 电子信箱：
13895396067@139.com 邮编：750002 地址：宁夏回族自治区银川市金凤
区宁安南大街 iBi 育成中心二期7号楼3层。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月29日