

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

科盾科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 9:00-11:00。

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 11 月 14 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

北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际 A 座 9 层科盾科技股份有限公司北京分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向特定投资者借款不超过 2.2 亿元的议案》

因公司经营建设需要，公司拟向特定投资者借款不超过 2.2 亿元，并提请公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 19 日 08 时 00 分-2018 年 11 月 19 日 9 时 00 分。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际 A 座 9 层科盾科技股份有限公司北京分公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵佃英，联系电话：18653522612，传真：010-82121647，邮编：100081，联系地址：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际 A 座 9 层。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《科盾科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

科盾科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日