

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：信达证券

四川安杰信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集和召开，符合《中华人民共和国公司法》和《四川安杰信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 10 时 00 分。

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 12 月 4 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

四川省成都市高新区天府软件园B区2栋302公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联方担保的议案》

根据公司经营发展需要，现拟向成都银行股份有限公司双流支行申请贷款，贷款金额不超过300万元，具体授信、贷款金额、利息和使用期限等事项以银行最终批复为准，审批通过后公司拟将就上述贷款与成都银行股份有限公司双流支行签署相关协议。

根据银行要求，为满足贷款条件，由公司实际控制人、董事长米渝先生及其配偶郑帆女士提供连带责任担保保证。本次交易构成关联交易。

（二）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

根据公司经营和发展需要，现拟向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行申请油企通业务贷款，贷款金额不超过300万，具体授信、贷款金额、利息和使用期限等事项以银行最终批复为准，审批通过后公司拟将就上述贷款与昆仑银行股份有限公司库尔勒分行签署相关协议。

本次贷款需要公司提供与中国石油天然气股份有限公司签订的业务合同以及法人签字。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖

法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、异地股东凭以上有关证件通过信函、传真方式进行登记（以到达本公司的时间为准）

（二）登记时间：2018年12月7日9:00-10:00

（三）登记地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李佳

联系电话：028-85330444

电子邮箱：lijia@scengine.com

地址：成都市高新区天华一路99号天府软件园B区2栋3楼302会议室

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

（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

《四川安杰信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-039

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日