

证券代码：835244 证券简称：数虎图像 主办券商：安信证券

## 深圳数虎图像股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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18日上午10:00-12:00

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12月11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

深圳市南山区华侨城东部工业区B3栋402公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳数虎图像股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-044）。

(二) 审议《关于公司股东拟为公司贷款提供担保、反担保的关联交易

的议案》

详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳数虎图像股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

### （三）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟使用最高不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的自有资金进行现金理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日，具体理财操作由公司财务部负责组织实施。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

### （二）登记时间：2018年12月18日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市南山区华侨城东部工业区 B3 栋 402 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：庄伟珍

电话：0755-86218106

通信地址：深圳市南山区华侨城东部工业区 B3 栋 402

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳数虎图像股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日