

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日上午 9 时。

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 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向金融机构申请授信融资暨关联方为公司提供融资担保的关联交易》议案

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币 2000 万元，自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日的期间内，在人民币 2000 万元（含 2000 万元）的最高额债务额度内可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体的授信品种、期限等以银行与我司签署的法律文件为准。

根据中国银行股份有限公司广州番禺支行的贷款授信要求，公司股东北京启迪数字科技集团有限公司、王庆安、鞠国栋、许力需为该笔授信融资贷款提供保证担保，保证责任为共同连带责任保证。

同时北京启迪数字科技集团有限公司按市场协商价格制定，向公司收取年利率 1%的担保费。

在 2000 万元人民币的贷款额度内，授权董事长王庆安代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵萍，联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技创新大厦 416 单位；传真：020-83502227 电话：020-83502336

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日