

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：招商证券

广东天波信息技术股份有限公司 关于提请召开 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、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需其他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 12 月 26 日 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 12 月 20 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《关于向银行申请授信额度并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》

公司及子公司拟在 2019 年度向中国银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（编号 2018-027）

（三）审议《关于为子公司向银行申请贷款提供对外担保的议案》

公司的全资子公司广东天波教育科技有限公司（以下简称“全资子公司”或“天波教育”）拟向银行申请不超过 400 万元的融资额度，具体内容以跟银行签订的借款合同和相关协议为准。公司拟为天波教

育向银行申请前述融资额度提供担保。

（四）审议《关于 2019 年度委托理财计划的议案》

内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2019 年度委托理财计划的公告》（编号 2018-028）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出示本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人股东的授权委托书；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0757-86337898-880

（二）会议费用：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

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《广东天波信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日