

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 9 时 30 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 28 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《关于对控股子公司武汉华科兄弟数字技术有限公司增资的议案》

为促进控股子公司业务发展，公司拟将武汉市华科兄弟数字技术有限公司注册资本由 150.00 万元增加至 500.00 万元，其中公司以现金方式实缴出资 350.00 万元，武汉市华科兄弟数字技术有限公司其他股东实缴出资 0.00 万元。

本次控股子公司增资完成后，公司在武汉市华科兄弟数字技术有限公司的持股比例由 93%增至 97.90%，出资额为 489.50 万元。内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告（对控股子公司增资）》（公告编号：2018-065）。

（二）审议《关于公司向招商银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》

因公司经营业务发展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请金额不超过 500 万元的授信额度，期限一年。由关联董事陈健、关联董事邹虹、董事会秘书邹倚剑三人提供担保，担保金额以实际发生额为准，担保行为不向公司收取任何担保费用。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体事宜以实际签署的合同为准。

（三）审议《授权董事会全权负责办理申请授信额度的相关事宜》议案

为保证公司向招商银行申请授信额度等有关事宜顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜。

（四）审议《关于选举程容涛先生为第二届董事会董事的议案》

由于工作岗位调动，公司监事程容涛辞去职工代表监事职位，公司董事吴仲贤辞去董事职位。为确保公司治理的合法合规及符合公司章程，选举程容涛先生为公司第二届董事会董事，本次选举的董事与第二届董事会董事任期一致。经核查，程容涛先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议；法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月4日上午9时00分-09时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0755-86114728 传真：0755-86114738

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（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

1. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日