

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

会议开始时间：2018年12月31日上午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25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

公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元信用授信事宜》的议案

议案内容详见 2018 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2018-012。

（二）审议《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元流动资金担保贷款事宜》的议案

议案内容详见 2018 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号 2018-012。

（三）审议《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保事宜》的议案

议案内容详见 2018 年 12 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》，公告

编号 2018-012。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月30日

（三）登记地点：公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李丽

联系地址：成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼
16层

联系电话：028-65006755

传真：028-65006698

邮政编码：610041

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

公司《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2018年12月14日