

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

帝信科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需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：2019 年 1 月 7 日上午 10 时。

预计会期 2.0 小时。

（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 31 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

公司二楼 208 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》

本议案内容，详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018—034）、《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的关联交易公告》（公告编号：2018—037）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容，详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018—034）、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018—036）。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月4日9:30-15:30

（三）登记地点：沈阳市沈北新区沟子沿路131号帝信科技产业园

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：阎实

联系地址：沈阳市沈北新区沟子沿路131号

邮政编码：110136

联系电话：024-89794000

联系传真：024-89794108

联系信箱：yan.shi@bendis.cc

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

- (一)《帝信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- (二)《帝信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

帝信科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日