

证券代码：831981 证券简称：中浩紫云主办券商：东北证券

中浩紫云科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 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 2019 年 1 月 4 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

武汉市江汉区淮海路 SOHO 城 2 栋 409 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信及向主要供应商申请结算账期的议案》

根据公司经营发展需要，2019 年度公司拟以房地产抵押、动产抵押、存货质押、信用担保等方式为公司（含下属子公司）向银行申请综合授信及向主要供应商申请结算账期提供担保，合计总额不超过 15,000 万元。并提请股东大会授权公司总经理及管理层在上述额度范围内办理相关手续，包括但不限于签署借款合同、担保合同及办理抵押登记等事宜。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年度公司（含下属子公司）向银行申请综合授信、向主要供应商申请结算账期以及利用公司机器设备等固定资产以“售后回租”的方式进行融资租赁交易时，公司实际控制人尚建华、张素娥无偿为公司提供包括连带责任担保、股权质押担保等相关担保增信资助，预计担保总额不超过 17,000 万元。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上（www.neeq.com.cn）披露的《中浩紫云科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

(三) 审议《关于拟注销 3 家全资子公司的议案》

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，公司决定注销 3 家全资子公司。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上（www.neeq.com.cn）披露的《中浩紫云科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-057）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月7日 10:00-12:00

（三）登记地点：武汉市江汉区淮海路 SOHO 城 2 栋 409 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊瑛 联系电话：027-85699449 传真：027-85699449-801 联系地址：武汉市江汉区淮海路泛海国际 SOHO 城 2 栋 409

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《中浩紫云科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中浩紫云科技股份有限公司
董事会

2018年12月21日