

沈阳天创信息科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

1. 现场会议时间：2019 年 1 月 11 日 15:00；
2. 网络投票时间：2019 年 1 月 9 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（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证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在权利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，该股东不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地东路1号华控大厦6层。

二、会议审议事项

（一）《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及经营情况需要，公司子公司拟进行对外担保，具体如下：公司子公司北京天创盛世数码科技有限公司（简称“天创盛世”）拟向华美银行申请额度不超过人民币 1500 万元综合授信，公司拟对该项融资提供连带责任担保；公司子公司佛山市天创中电经贸有限公司（简称“天创中电”）拟向招商银行申请额度不超过人民币 2000 万元综合授信，天创盛世拟对该项融资提供连带责任担保，同时天创中电拟以其存货等资产对该项融资提供质押担保；公司子公司音响系统顾问（亚洲）有限公司（简称“ASCL”）、专业音响有限公司（简称“CAH”）和第一原则有限公司（简称“Pone”）拟向华美银行申请额度不超过 250 万美元的综合授信，天创盛世拟以银行存款对该项融资提供质押担保；天创盛世拟向招商银行和民生银行申请额度不超过人民币 3500 万元综合授信，担保方为北京中关村科技融资担保有限公司（简称“中关村担保”），天创中电拟以其房产为中关村担保提供抵押反担保。以上具体担保条件均以实际签订合同为准。

（二）审议通过《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

根据公司 2019 年度经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司经营等各项工作顺利进行，公司及纳入公司合并报表范围子公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 27 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）发布的《沈阳天创信息科技股份有限公司关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的公告》（公告编号：2018-132）。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况需要，现对公司 2019 年度拟发生的关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2018年12月27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）发布的《沈阳天创信息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：2018-133）。

三、会议登记方法

（一）登记方式说明

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2. 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3. 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10日9:30-12:00, 14:00-17:00。

（三）登记地点

北京市海淀区上地东路1号华控大厦6层。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次股东大会网络投票起止时间为2019年1月9日15:00至2019年1月11日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2. 投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位

数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

4. 网络投票其他注意事项

股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙女士

联系电话：（010）58859717

传真：（010）58859142

联系地址：北京市海淀区上地东路1号华控大厦6层。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时议案：临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会。

六、备查文件目录

- (一) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日



附件：

授权委托书

致：沈阳天创信息科技股份有限公司

委托人姓名：_____

委托人身份证号：_____

委托人持股数：_____

法定代表人（法人股东填写此栏）：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席沈阳天创信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照以下指示对下列议案投票进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司及子公司对外提供担保暨关联交易的议案》			
2	《关于 2019 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》			
3	《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日