

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司 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、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日上午：9:00-12:00。

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 10 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《关于出售资产的议案》

根据生产经营的需要，公司拟将位于天津市新产业园区华苑产业区海泰华科三路 1 号 17 号楼-1 及-2 的房产（以下简称为“标的房产”），以人民币 11,000,000.00 元对外出售。交易对手为谭立峰，上述交易对手与公司无关联关系，不构成关联交易；本次交易不构成重大资产重组。

具体可参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京天际数字技术股份公司关于出售资产的公告》（公告编号：2018-073）。

(二) 审议《子公司贷款暨公司为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳天际云数字技术有限公司（以下简称“天际云数字”）拟向招商银行股份有限公司深圳宝安分行申请贷款人民币3,000,000.00元（大写：叁佰万元整）用于公司项目采购流动资金使用，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供担保，公司作为保证人为深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东携带本人身份证；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2019年1月14日上午9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张迎军 联系地址：北京市丰台区

南四环西路 186 号汉威国际广场二区 3 号楼二层 电话：010-

51291868 邮箱：zhangyingjun@ourscopy.com

(二) 会议费用：与会人员费用自理

(三) 临时提案（如有）

可在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京天际数字技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 28 日