

深圳市高德信通信股份有限公司 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 26 日 15 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 26 日 16 时 00 分

(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 6 月 15 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），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 华商律师事务所郑忠林、薛庆峰律师。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与招商银行股份有限公司签署授信协议、借款协议及关联担保的议案》；

议案内容：

2018 年 5 月，招商银行股份有限公司深圳分行（下称“招商银行”）与高德信签署《授信协议》，授信额度为人民币 1200 万元，该事项已经公司 2018 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。

近日，在该项授信额度内，双方签署了《借款合同》，约定由招商银行向高德信发放流动资金贷款人民币 990 万元；借款期限为 12 个月。

公司控股股东、董事、总经理黄永权先生及妻子许多涓女士为上述授信协议及贷款向招商银行提供保证担保，并签署《最高额不可撤销担保书》。

出于谨慎性原则，现将该授信、借款及关联担保事项补充提请

董事会及股东大会审议。

上述事项已于2018年6月8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>)披露了《关联担保公告》(公告编号：2018-024)。

(二) 审议《关于增加注册资本并相应修改公司章程的议案》；

议案内容：

2017年10月12日，公司发行股份160万股，发行完成后公司股本变更为4960万股，注册资本变更为4960万元（详见公司2017年10月13日全国中小企业股份转让系统发布的《2017年第四次临时股东大会决议公告》、及2017年12月12日发布的《股票发行情况报告书》）。

2018年5月10日，公司2017年年度股东大会决议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以2017年12月31日高德信的资本公积金向全体股东每10股转增2股，公司总股本增至5952万股（详见公司2018年5月11日全国中小企业股份转让系统发布的《2017年年度股东大会决议公告》）。2018年6月1日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《2017年年度权益分派实施公告》，此次权益分派完成后，公司注册资本变更为5952万元。

根据2017年发行股份及2018年资本公积金转增股本情况，修改《公司章程》，并通过《深圳市高德信通信股份有限公司章程修正案》，将公司章程第五条修改为“公司注册资本为人民币5952万元”；第十三条修改为“公司的股份采取记名股票的形式，公司注册资本为

人民币 5952 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 5952 万股”。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份原件或复印件，代理人身份证原件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 06 月 26 日 14 时 00 分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：黄永翔

2、联系电话：0755-33386686 传真：0755-82388334

3、联系地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心
38 楼 01-04A/12 单元

4、邮编：518001

(二) 会议费用：与会费用各股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市高德信通信股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日