

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议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

开始时间：2018 年 7 月 30 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 30 日上午 12 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 7 月 25 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：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请贷款的议案》议案

议案内容：为补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，期限壹年，并委托深圳市力合科技融资担保有限公司提供担保。

(二) 审议《关于公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请贷款的议案》议案

议案内容：为补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展，公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请贷款，预计贷款金额不超过人民币 600 万元，期限壹年。

(三) 审议《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

议案内容：1、公司拟向深圳龙岗中银富登村镇银行有限责任公司申请贷款事宜，公司股东王建宇先生及其配偶闫姝女士、李文黎先生及其配偶欧春梅女士将就该笔贷款担保方深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保，预计反担保金额即公司申请贷款金额，不超过人民币 500 万元。

2、公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请贷款事宜，公司股东王建宇先生及其配偶闫姝女士、李文黎先生及其配偶欧春梅女士将为该笔贷款提供担保，预计担保金额即公司申请贷款金额，不超过人民币 600 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人（或主要负责人）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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 30 日上午 9 时 30 分

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 8 楼

联系人：黄丽琴

联系电话：0755-26638811

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市中诺思科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 13 日