

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：西南证券

北京聚彩科技股份有限公司

关于召开 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

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 21 日上午 10 点。

预计会期 1 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 2018 年 8 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

广东彩惠智能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司广东彩惠智能科技有限公司借款提供担保》议案

因经营发展需要，公司全资子公司广东彩惠智能科技有限公司拟向银行办理贷款以补充公司运营流动资金，公司为全资子公司借款事宜提供担保，担保金额不超过 650 万元。

（二）审议《关于全资子公司广东彩惠智能科技有限公司申请银行借款》议案

因经营发展需要，公司全资子公司广东彩惠智能科技有限公司拟向广东农商银行南岗支行申请办理贷款以补充公司运营流动资金，贷款额度不超过 650 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、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2018年8月21日上午8：00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫广英 联系电话：15210107998 联系地址：北京市通州区马驹桥镇房辛店 260 号

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出

五、备查文件目录

《北京聚彩科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京聚彩科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日