

证券代码：430562

证券简称：安运科技

主办券商：中信建投

## 重庆安运科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开经第三届董事会第二次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日（星期五）下午 16:30 时。

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 9 月 5 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（重庆九龙坡区科城路 71 号留学生创业园 C 栋四楼）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

议案内容：为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的情况下，使用总额累计不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的自有资金购买保本型低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。授权期限为该议案审议通过之日起一年内有效。

## 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。

（二）登记时间：2018 年 9 月 6 日上午：9:30-12:00 时，下午 13:30-17:00 时。

（三）登记地点：公司会议室（重庆九龙坡区科城路 71 号留学生创业园 C 栋四楼）。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王菁菁，联系电话：023-68187385，传真：023-65472717，邮箱：392465369@qq.com。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《重庆安运科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

重庆安运科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日