

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：平安证券

## 科睿特软件集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日上午 09 时 00 分至 11 时 00 分。

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2018年9月21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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

为满足科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国邮政储蓄银行赣州市分行申请综合授信额度人民币1,000万元，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，最终以授信银行实际审批的种类与授信额度为准。授信期限为两年，自与银行签署授信合同之日算起。上述授信额度拟由公司董事会全体成员曾彬、黄厚斌、雷敏、彭铜、张玺提供连带保证担保。

公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

在上述授信额度内，董事会拟授权公司财务负责人代表本公司全权办理相关授信事宜。

## 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，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09月25日上午7时50分至2018年09月25日上午8时50分

（三）登记地点：公司证券事务部办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：黄灵灵

联系电话：0797-8356792

联系地址：江西省赣州市章贡经济开发区人和路章贡区软件产业孵化园

（二）会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

1、《科睿特软件集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2018年9月10日