

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集人为董事会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 15:30-16:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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

山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于收购资产暨关联交易的议案》

为提高公司员工的稳定性，进一步提升公司的对外形象，并进一步规范和减少关联交易，公司拟出资不超过 3,200 万元，购买青岛崂山区通信产业园 2 号楼 12、13 层的办公楼，具体的交易面积、交易金额以最终签订的协议或合同为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》(公告编号：2018-043)。

(二) 审议《关于公司及子公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

为了推动公司业务的正常开展，公司及子公司拟向中国农业银行青岛市四方区支行申请总额不超过 1,000 万元的银行贷款，贷款期限拟定为十二个月（从实际提款日起计算），具体的贷款金额、贷款利率以最终签订的协议或合同为准。公司董事长马培娜女士、总经理张林先生拟分别以其名下的房屋产权为上述银行贷款提供无偿抵押担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司及子公司拟申请银行贷款暨关联交易公告》(公告编号：2018-044)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月27日14:50-15:30

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路78号通信产业园2号楼13层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-66729633

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司
董事会

2018年9月12日