

广州普金计算机科技股份有限公司 2017 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 2017 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 27 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 7 月 27 日 11 时 30 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 2017 年 7 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：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 议案一

审议《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的议案》：为补充公司流动资金临时周转，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邱进进行短期借款。本次借款金额为人民币 1000 万元整，借款期限不超过三个月，借款期限届满后，公司一次性归还借款金额，借款不计利息，公司也可根据自身经营状况提前还款。本次借款将有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营生产产生积极影响，不存在损害公司或其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益和公司发展战略。具体内容详见《关联交易公告》（公告编号：2017-040）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年7月25日（周二）17:00之前

(三) 登记地点：

广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔5层

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：甘蔚

联系电话：020-38339368

传真：020-38339368

电子邮箱：ganw@everygold.com

地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔
5层

邮编：510627

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决

公告编号：2017-041

议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2017年7月10日