

证券代码：833122

证券简称：中仪股份

主办券商：国金证券

武汉中仪物联技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

2019 年 6 月 12 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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：2019 年 7 月 1 日 9:00。

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 2019 年 6 月 26 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提前偿还关联方借款的议案》

为增强公司资金流动，提高运营能力。公司于 2015 年 1 月 15 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 14 日到期）、2015 年 4 月 7 日（向孙倩借款壹佰万元，2017 年 12 月 6 日到期）及 2015 年 6 月 11 日（向孙倩借款贰佰万元，2017 年 12 月 10 日到期）共计向股东孙倩申请借款肆佰万元整。且于 2016 年 1 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过该议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2015 年公司与关联方偶发性关联交易的公告》（公告编号：

2016-002)。

2018年1月4日公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长股东借款期限的议案》。经双方协商，决定对以上肆佰万借款进行延期偿还，延期偿还期限共12个月，自2017年12月15日起，至2018年12月14日止，利率按借款合同期限确定年息为0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2017-065)。

2018年10月公司根据实际经营情况，决定分四批偿还股东孙倩部分借款，每批还款50万，合计还款200万元，剩余200万元借款的还款期限延长至2019年12月13日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-052)。截至2019年6月11日，公司已完成还款200万元，剩余200万元借款。

目前公司根据实际运行情况，决定提前偿还股东孙倩剩余借款200万元整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-030)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019年6月27日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

武汉市东湖新技术开发区武大科技园1路9-2号

邮编：430223

联系电话：027-59376719

联系人：张婉珈

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《武汉中仪物联技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议

决议》。

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019年6月13日

附件：授权委托书

授权委托书（法人股东）

兹全权委托_____先生/女士，代表本单位出席武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于提前偿还关联方借款的议案》			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人公章：

法定代表人（签名）：

委托人持股数额：

委托人营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书（自然人股东）

兹全权委托_____先生/女士，代表我出席武汉中仪物联技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于提前偿还关联方借款的议案》			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：