

证券代码：430183

证券简称：天友设计

主办券商：兴业证券

## 天津市天友建筑设计股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 17 日上午 10 时。

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 2019 年 4 月 10 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

天津市华苑新技术产业区开华道 17 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请银行贷款授信并由公司关联方提供关联担保》的议案。

公司与中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大银行天津分行”）的贷款 1,000 万元人民币已经到期并已按期偿还本息，根据公司日常运营的需要，公司拟继续向光大银行天津分行申请银行贷款授信额度 1,000 万元人民币，贷款期限一年。该笔贷款拟由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生和毛萍萍女士向授信银行提供连带责任保证担保，由公司实际控制人、股东、董事长、总经理宋令涛先生为该笔贷款向授信银行质押 10,160,000 股股份提供股权质押担保，同时，公司拟质押部分应收账款为该笔贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人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；
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；
5. 可以信函、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：2019 年 4 月 16 日 13:00—17:00

(三) 登记地点：天津市华苑新技术产业区开华道 17 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：天津市华苑新技术产业区开华道 17 号公司会议室

邮政编码：300384

联系电话：+86-22-58109600

传 真：+86-22-58109500

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

天津市天友建筑设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

天津市天友建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日