

证券代码：837907 证券简称：多易得主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日 9：00。

预计会期 1 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 11 月 5 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《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》议案

公司为满足经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。有效期自 2018 年第四次股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件申请综合授信额度可采用信用、抵押及由公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生提供连带责任担保三种方式。

公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。公司无需就控股股东兼实际控制人高成福和江祥锋先生的担保行为向其支付任何费用或提供反担保。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代

理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月10日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：1、联系人：戴启威 2、联系电话：0755-82591429 3、邮箱：21751436@qq.com 4、联系地址：深圳市宝安区兴业路 2005 号广兴源 互联网创意园 C 栋 7 层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月26日