

证券代码：831802

证券简称：智华信

主办券商：民族证券

北京智华信科技股份有限公司

2015 年第六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 2015 年度第六次临时股东大会

(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、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 1 日 10 时 00 分

结束时间：2015 年 11 月 1 日 12 时 00 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 2015 年 10 月 30 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

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、董事会秘书、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号 2 幢 905、906 单元公司会议室

二、会议审议事项

《关于公司拟向中国银行股份有限公司北京王府井支行申请贷款的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2015 年 10 月 31 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：

北京市朝阳区东三环北路辛 2 号 2 幢 905、906 单元公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号 2 幢 905、906 单元

邮政编码：100027

联系电话：010-52853595

联系人：徐芳

(二)会议费用：会议会期半天，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天前提交。

五、备查文件目录

《北京智华信科技股份有限公司第一届董事会 2015 年度第八次会议决议》

北京智华信科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 16 日