

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：国融证券

## 北京伟思创科技股份有限公司 2017 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

2017 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

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 04 月 15 日 10:00

结束时间：2017 年 04 月 15 日 12:00

#### (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 4 月 14 日，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 14 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。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于确认公司向中国银行股份有限公司小营支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》 2、审议《关于确认公司向北京银行股份有限公司玉渊潭支行申请信用贷款并由关联方提供担保的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；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、单位

营业执照复印件，股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 4 月 14 日

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

北京市海淀区西三旗黄平路 19 号院泰华龙旗广场 4 号楼 202 室

联系人：丁苓苓 010-51653650

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

北京伟思创科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日