

证券代码：839236

证券简称：联合友为

主办券商：天风证券

## 北京联合友为信息科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2018 年 3 月 19 日上午 9:00-11:00 召开，会期半天。

#### （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 3 月 15 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

- 1、审议《关于拟向招商银行北京分行申请贷款》的议案；
- 2、审议《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供无限连带责任担保暨关联交易》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、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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. 由负责人（指法定代表人或执行事务合伙人委派代表）代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业印章的营

业执照复印件、负责人身份证明、股东账户卡；

4. 非自然人股东委托非负责人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖企业印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年3月18日 15:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高兴

联系地址：北京市朝阳区百子湾路29号院一号库

联系电话：010-58349463

传 真：010-58349463

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。

#### 三、备查文件

《北京联合友为信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

北京联合友为信息科技股份有限公司



董事会

2018年3月2日

