

证券代码：832976

证券简称：富雷科技

主办券商：中信建投

北京富雷科技股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会审议的事项已于 2018 年 08 月 29 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 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 9 月 7 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《关于补充确认关联方为公司提供借款》的议案

报告期内，公司为缓解公司资金压力，保障业务的正常运营，向关联方陈波借款 100 万元。内容详见 2018 年 08 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《富雷科技：关于补充确认关联方为公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2018-069）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、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：2018 年 09 月 12 日 09 时 00 分-2018 年 09 月 12 日 17 时 00 分。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

联系人：杜秀颀

联系电话：010-80727898

传真：010-80705983

联系地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西

邮政编码：102206

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提出并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《北京富雷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京富雷科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日