

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

北京广育德视觉技术股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 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 19 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。

本公司董事：李学军、田长胜、邓七四、张华、何淑珍、张勇；
监事：韩登峰、胡懋然、勇波；高级管理人员：李学军、姚雪斌、田在荣、刘云飞；信息披露事务负责人：刘云飞。

（七）会议地点

北京广育德视觉技术股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款》的议案

因公司发展需要，拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款，授信金额为柒佰万元人民币，其中借款伍佰万元人民币，保函保证金贰佰万元人民币，期限贰年，其中提款期壹年。委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

（二）审议《关于关联担保事项》的议案

公司实际控制人李学军以个人私有房产作价人民币 4000 万元向北京中关村科技融资担保有限公司就向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款提供反担保，公司股东、副董事长田长胜联合反担保。

（三）审议《关于公司修订章程》的议案

本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京广育德视觉技术股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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）、由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11月20日9时00分至17时00分

（三）登记地点：北京广育德视觉技术股份有限公司第三会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘云飞

地址：北京市通州区宋庄镇佰富苑工业园甲3号

电话：010-69590100

(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（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)、《北京广育德视觉技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日