

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式及其他投票时间。

（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 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

北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，公司在保证日常经营资金需求和资金流动性的前提下，使用总额不超过人民币 1500 万元的闲置资金投资短期保本型或低风险的金融机构理财产品。公司自 2018 年 3 月至 2018 年 11 月，购买北京银行理财产品“京华尊享”共计 1400 万元，共获得收益 41.92 万元；至 2018 年 11 月 8 日上述理财产未赎回，均为低风险产品，使用的是公司闲置自有资金，没有对公司日常经营和主营业务的发展造成任何影响。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并对具体内容进行披露。

（二）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

为充分发挥公司资金的使用率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用闲置资金购买银行发售的低风险金融机构理财产品。拟计划单笔购买理财产品金额或累计使用金额不超过 1500 万元（含 1500 万元）。授权自董事会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日有效。有效期内投资额度可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月30日上午08:00-09:00

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲27号中扬科技大厦401室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：葛紫燕 联系电话：010-59507392

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2018年11月9日