

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

#### （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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10：00。

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 12 月 20 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

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司及关联方为公司及子公司 2019 年预计向银行申请不超过 2 亿元的综合授信提供担保暨关联交易》议案

为满足公司经营和业务发展需要,提高资金运营能力,2019 年度公司及子公司预计向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,主要用于补充流动资金。

公司及子公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体的贷款金额和贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。贷款利率按照市场确定,并按银行的要求提供相关担保。公司董事会提请股东大会授权董事长刘泉先生和总经理钱晓钧先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议及相关信用担保、质押、抵押保证合同等文件),授权期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司及子公司 2019 年度预计向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,其中母公司国联股份预计由控股股东、实际控制人刘泉先生及其夫人王飞女士、钱晓钧先生及其夫人李映芝女士无偿为贷款提供个人连带责任担保,子公司预计由国联股份及控股股东、实际控制人刘泉先生及其夫人王飞女士、钱晓钧先生及其夫人李映芝女士无偿为贷款提供个人连带责任担保,实际关联担保金额最终以银行审批的授信额度为准。

### (二) 审议《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于 2019 年度预计日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务  
发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度发生日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	预计交易总金额（元）
中国石油和石化工程研究会	关联方接受服务，项目合作费用	300,000.00
中国设备管理协会	关联方接受服务，项目合作费用	300,000.00
合计		600,000.00

### （三）审议《变更营业范围并修改公司章程》议案

根据公司经营发展需要，公司拟对公司章程修改如下：

（1）第二章第十二条原为：

第十二条 公司的经营范围为（拟）：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用 www.ibicn.com 网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件开发；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商局核定为准）。

现修改为：

第十二条 公司的经营范围为（拟）：技术开发、技术咨询、技术转让、技

术服务、技术推广；利用 www.ibicn.com 网站发布广告；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件服务；基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防范产品、**汽车、汽车零配件、五金交电（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、专用设备**；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；**经营电信业务**；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商局核定为准）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 邮政编码：100070 联系人：刘源 联系电话：010-51480926 传真电话：010-68438814

（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

北京国联视讯信息技术股份有限公司《第七届董事会第三次会议决议》

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日