

证券代码：832442

证券简称：思必拓

主办券商：中泰证券

## 北京思必拓科技股份有限公司 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

2018 年 12 月 28 日 09 时 30 分，结束时间：2018 年 12 月 28 日 11 时 30 分

#### （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 21 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

海淀区上地六街 28 号院 2 号楼 101 室会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1、2019 年预计向关联个人邵九洲无偿借款，用于补充公司流动资金，预计交易金额不超过人民币 1,000 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2019 年预计向关联个人武仁卫无偿借款，用于补充公司流动资金，预计交易金额不超过人民币 500 万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2019 年预计由关联个人邵九洲、王颖两人为公司向银行或其他非金融机构申请融资无偿提供合计不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4、武仁卫将其坐落于北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 25 号楼 3 层 2-308 室房屋中的 20 平方米租赁给公司的全资子公司北京思必拓国际贸易有限公司使用，2019 年预计支付房租 2.4 万元。

## 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) 由代理人代表个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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月28日08时30分至09时15分

(三) 登记地点：北京市海淀区上地六街28号院2号楼101室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-60609928-609 传真：010-82346858-808 邮编：100085 联系人：刘义

(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

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京思必拓科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日