

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 14 时 00 分。

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2019年1月16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

广东省深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦8层-公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及股东为全资子公司北京泰和瑞通云商科技有限公司贷款1,500万元提供担保的议案》

（二）审议《关于公司及股东为全资子公司北京北国友邦科贸有限公司贷款1,500万元提供担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月18日9时00分至18时00分

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦8层-公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广东省深圳市南山区深南大道9996号松日鼎盛大厦8层

电话：0755-84705900

传真：0755-84705901

邮编：518057

联系人：曹晶

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于本次临时股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日