

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

## 北京裕源大通科技股份有限公司 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

公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开是无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日 10 时 30 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 25 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京裕源大通科技股份有限公司与宏润（上海）融资租赁有限公司开展应收款保理业务暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金需求，北京裕源大通科技股份有限公司与宏润（上海）应收款融资租赁有限公司开展应收款保理业务，融资额度人民币 4000 万元整，期限三年。公司控股股东、实际控制人孙玉静及裕源大通关联股东（新疆合信沃德电子科技有限公司）以其持有的部分股份（合计 8,400,000 股，其中孙玉静 2,494,863 股、新疆合信沃德电子科技有限公司 5,905,137 股）提供质押担保。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，现拟修改公司章程：

原章程第七条：董事长为公司的法定代表人

拟修改为：总经理为公司的法定代表人

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记。

（二）登记时间：2019年1月30日10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王舸

联系电话：13911030073

联系地址：北京市朝阳区大屯东路金泉广场3单元1119室

（二）会议费用：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

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》。

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日