

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、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。本次会议召开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 3 月 6 日上午 10 点。

预计会期 1 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 3 月 4 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

渔阳大厦 A510 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 2 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵焱（继任董事）、赵博（继任董事）、罗飞雪（继任董事）、于涛（继任董事）、苗晨（继任董事）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 2 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李岩、郭子龙为公司第二届监事会候选人，任期三年，自 2019 年 3 月 6 日起至 2022 年 3 月 5 日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

（三）审议《关于 2019 年日常性关联交易预计的议案》

关联方赵焱为公司借款提供担保，预计发生金额为 2000 万元；关联方赵博为公司借款提供担保，预计发生金额为 2000 万元；关联方五一零（北京）电子商务有限公司发生临时借款，预计金额为 2000 万元。

（四）审议《关于 2019 年 2 月-12 月预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了保证公司日常经营所需资金和业务发展的需要，2019 年度 2 月-12 月拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计人民币 3000 万元（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。此次授信额度的担保事项已包含在日常性关联交易预计中。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 3 月 6 日 9：00-10：00

（三）登记地点：渔阳大厦 A510 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区小关北里甲 2 号渔阳大厦 A510 联系人：刘洁 联系电话：010-64687399

（二）会议费用：本次与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案需在会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一次董事会第二十次会议决议》
- 2、《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2019年2月19日