

公告编号：2019-003

证券代码：872218

证券简称：基理科技

主办券商：兴业证券

## 天津市基理科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日下午三时。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场方式召开

##### （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4月2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

天津市基理科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向中国工商银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案天津市基理科技股份有限公司(以下简称“公司”)，拟向中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行申请授信，授信额度为1000万（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。

公司本次向银行申请授信额度，主要用于保证流动资金充足。

公司拟通过非关联第三方所持有房产为本次贷款提供抵押担保，房产地址为滨海高新区华苑产业园海泰南道18号左岸科技基地16号楼-2-101，公司董事长、实际控制人王倩拟为本次贷款提供担保。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与中国工商银行股份有限公司天津空港经济区支行发生的融资金额为准。贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件加盖法人股东公章）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，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（复印件加盖法人股东公章）、股东账户卡。

③其他组织股东由其主要负责人出席会议，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照（复印件加盖公章）、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出

席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年4月8日下午二时

(三) 登记地点：天津市基理科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：022-83719730

(二) 会议费用：与会股东交通费及餐费自理

#### 五、备查文件目录

《天津市基理科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津市基理科技股份有限公司

董事会

2019年3月21日